



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – società cooperativa
con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16,
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237,
Albo cooperative A100378 – Albo imprese di assicurazione 1.00012
Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei Gruppi
Assicurativi 019

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19/20 APRILE 2013

ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

* * *

LISTE PRESENTATE

Si riportano nel presente fascicolo le informazioni relative alle liste presentate per l'elezione alle cariche sociali previste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 19/20 aprile 2013.

INDICE

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (PUNTO 5) DELL'ORDINE DEL GIORNO)	3
NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (PUNTO 6) DELL'ORDINE DEL GIORNO)	103

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(PUNTO 5) DELL'ORDINE DEL GIORNO)**

INDICE

LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI	 7

**Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata dal
Consiglio di Amministrazione**

Nomina del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 19/20 aprile 2013, si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33.3 dello Statuto Sociale, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la presentazione della seguente lista di candidati alla carica di Amministratore per il triennio 2013 – 2014 – 2015:

- 1) Bedoni Paolo, nato a Oppeano (VR) il giorno 19 dicembre 1955
- 2) Ambrosetti Enrico Mario, nato a Padova il giorno 7 dicembre 1961
- 3) Mazzucchelli Giovanni Battista, nato a Milano il giorno 3 maggio 1946
- 4) Poli Aldo, nato a Pavia il giorno 24 marzo 1942
- 5) Riello Pilade, nato a Legnago (VR) il giorno 19 ottobre 1932
- 6) Baraggia Luigi, nato a Suno (NO) il giorno 12 luglio 1929
- 7) Blasevich Barbara, nata a Mantova il giorno 21 settembre 1966
- 8) Campedelli Bettina, nata a Verona il giorno 28 marzo 1962
- 9) Ferrarini Lisa, nata a Reggio Emilia il giorno 30 aprile 1963
- 10) Ferroli Paola, nata a San Bonifacio (VR) il giorno 11 aprile 1962
- 11) Garonna Paolo, nato a Roma il giorno 30 agosto 1948
- 12) Maccagnani Giovanni, nato a Verolanuova (BS) il giorno 19 marzo 1962
- 13) Mion Luigi, nato a Verona il giorno 19 marzo 1960
- 14) Napoleoni Carlo, nato a Roma il giorno 13 agosto 1967
- 15) Sandrini Giovanni, nato a Vicenza il giorno 2 novembre 1964
- 16) Sugranyes Bickel Domingo, nato a Friburgo (Svizzera) il giorno 29 aprile 1945
- 17) Zobelev Enrico, nato a Trento il giorno 30 dicembre 1950
- 18) Nardi Angelo, nato a Venezia il giorno 29 luglio 1949

Per ciascun candidato si riportano:

- dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Amministratore, nonché di attestazione circa il possesso dei requisiti previsti per ricoprire la carica, ivi compresi gli eventuali requisiti di indipendenza;
- informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

* * *

**DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE
NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVE SULLE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Paolo Bedoni, nato a Oppeano (VR) il 19 dicembre 1955, cittadino italiano, residente in Zevio (VR), codice fiscale BDNPLA55T19G080I, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☐ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☒ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per



tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 25.03.2013

In fede



(Paolo Bedoni)

CURRICULUM VITAE

PAOLO BEDONI

Informazioni anagrafiche:

Nato ad Oppeano (Verona) il 19 dicembre 1955 e residente a Zevio (Verona).

Stato civile: coniugato con Signora Ivana, due figli.

Imprenditore

Nomine e incarichi attualmente ricoperti:

Presidente della Società Cattolica di Assicurazioni dal dicembre 2006;

Presidente Società Risparmio e Previdenza Spa (Gruppo Cattolica Assicurazioni) dal 16 aprile 2010

Componente del Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione dal 2000;

Componente del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio di Verona dal marzo 2009;

Componente del Consiglio di Amministrazione della Verfin Spa dal 2009;

Nominato Cavaliere dell'Ordine del Mérite Agricole dal Governo Francese per il servizio reso all'agricoltura e al suo sviluppo, 30 gennaio 2004.

Nominato Cavaliere dell'Ordine della Repubblica Italiana 2 giugno 2009

Presidente della Fondazione Cattolica Assicurazioni da luglio 2011

Nominato Commendatore dell'Ordine di San Gregorio Magno dello Stato Vaticano 20 dicembre 2011

Presidente di Società Cattolica Agricola dal settembre 2012

Presidente di Società Cattolica Beni Immobili dal settembre 2012

Incarichi ricoperti in passato:

Presidente della Coldiretti di Verona dal 1991 al 2007.

Presidente della Federazione Regionale Coldiretti del Veneto dal 1994 al 1998;

Presidente Nazionale della Coldiretti dal maggio 1997 al dicembre 2006;

Membro del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) dal settembre 2000 al gennaio 2007;

Vicepresidente del COPA (Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole Europee) dal 2005 al 2006;

Membro del CESE (Comitato Economico e Sociale dell'Unione Europea) dal 1998 al gennaio 2007;

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Germina Campus dal 1997 al 2007;

Presidente del Consorzio Sistema Servizi Coldiretti dal 2002 al 2006;

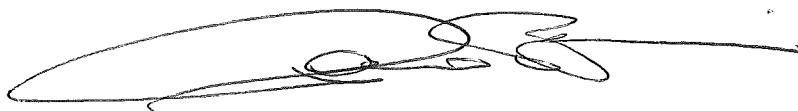
Membro del Consiglio di Amministrazione di Veronafiore dal 1994 al 1996;



Presidente della Consulta per l'economia della città di Verona dal 1996 al 1998;
Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola di Cerea dal 1998 al 2003;
Componente del Consiglio di Amministrazione di Cattolica Immobiliare;
Componente il Consiglio di Amministrazione di AXA Cattolica Previdenza in Azienda
Componente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Vicenza dal 2007 al 2012;

Verona, 25/03/2013

Paolo Bedoni

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several smaller, more intricate strokes, ending in a long horizontal line.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Enrico Mario Ambrosetti, nato a Padova il 7 dicembre 1961, cittadino italiano, residente in Vicenza, codice fiscale MBRNCM61T07G224W, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☐ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☒ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per

tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Venezia, 20 marzo 2013

In fede



(Enrico Mario Ambrosetti)

ENRICO MARIO AMBROSETTI
AVVOCATO
Professore ordinario di Diritto Penale
nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Padova

LORENA PUCETTI
AVVOCATO
ALICE FERRATO
AVVOCATO

CHIARA SILVA
AVVOCATO
MARIA MARANGONI
DOTTORE IN GIURISPRUDENZA

CURRICULUM DEL PROF. AVV. ENRICO MARIO AMBROSETTI

Enrico Mario Ambrosetti, nato a Padova il 07.12.1961, è **professore ordinario di diritto penale** presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova ed **avvocato abilitato al patrocinio avanti la Corte di Cassazione**.

1. Attività di insegnamento di ruolo in materie giuridiche aventi rilievo per il settore assicurativo (art. 2 lettera d) D.M. Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220)

Laureatosi nel 1985 inizia a collaborare con la Cattedra di diritto penale presso il Seminario di diritto e procedura penale della **Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova** e la sua attività di ricerca spazia sin da subito dal diritto sostanziale interno al diritto penale comparato, riservando particolare attenzione e approfondimento al **diritto penale dell'impresa**.

Nel dicembre del 1991 è risultato vincitore in un concorso bandito dall'Università degli Studi di Padova per un posto di **ricercatore di diritto penale** presso la Facoltà di

Nel 2001 è stato dichiarato idoneo al ruolo di **Professore associato** di diritto penale nella valutazione comparativa svolta presso la Facoltà di Giurisprudenza di Udine.

Nel **dicembre 2001** è stato chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Padova dove ha preso servizio il 1 febbraio 2002 in qualità di Professore associato di diritto penale e gli è stato affidato come carico didattico il corso di "Diritto penale comparato".

Nel 2005 è stato dichiarato idoneo al ruolo di Professore di I fascia di diritto penale nella valutazione comparativa svolta presso la Facoltà di Giurisprudenza di Padova.

Il 30 settembre 2005 è stato chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Padova, dove ha preso servizio il 3 ottobre 2005 in qualità di Professore straordinario di diritto penale.



Nell'aprile del 2009 è stato con decreto de Rettore dell'Università di Padova confermato nel ruolo di **professore ordinario di diritto penale** presso la sede di Padova.

Attualmente gli sono affidati i corsi di **"Diritto penale II"** e **"Diritto penale del lavoro"** presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova.

Nell'ambito di questa decennale attività di insegnamento egli si è occupato a livello di docenza e di ricerca di **settori del diritto penale aventi rilievo per il diritto assicurativo (diritto penale dell'impresa e diritto penale del lavoro)**.

E' autore di numerose pubblicazioni relative al **diritto penale dell'impresa**, ed in particolare ai settori del **diritto penale finanziario e creditizio**. Fra queste pubblicazioni si segnala il **Manuale di diritto penale dell'impresa** (a cura di Ambrosetti, Mezzetti, Ronco), edito da Zanichelli, nella quale egli è autore dei capitoli concernenti la "responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato, i reati tributari, i reati bancari e quelli fallimentari".

E', curatore del **Codice penale ipertestuale. Leggi penali complementari**, Utet, relativamente ai settori del diritto penale bancario e tributario.

2. Attività professionale in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio e finanziario (art. 2 lettera d) D.M. Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220)

E' iscritto **all'albo degli avvocati** di Vicenza dal 6 novembre **1989** ed è abilitato al **patrocinio avanti la Corte di Cassazione** dal 22 novembre **2001**.

E' titolare di uno studio associato in Vicenza, che si occupa dal 1995, prevalentemente di **diritto penale dell'economia e della pubblica amministrazione**. In particolare, nel corso degli anni egli ha svolto incarichi specificamente attinenti **al settore finanziario, creditizio e, in parte assicurativo**, patrocinando importanti società del settore avanti organi giurisdizionali e amministrativi (Consob).

Fra i numerosi incarichi svolti si segnalano quelli relativi alla difesa penale di un istituto bancario nel processo attinente l'acquisizione di un importante ente creditizio da parte di una primaria società di assicurazioni. Nell'ambito di questa attività professionale il patrocinio ha riguardato sia la difesa avanti il Tribunale ordinario, sia avanti la CONSOB.

Un altro importante incarico – in materia creditizia – ha riguardato uno dei pochi casi giudiziari in Italia relativi all'art. 136 TUB (c.d. infedeltà degli amministratori).

Inoltre, lo Studio Associato Ambrosetti svolge attività di consulenza e di redazione di



modelli organizzativi per società anche nel settore creditizio.

3. Attività di amministrazione in ente pubblico e imprese private (art. 2 lettera b) e c) D.M. Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220)

Nel corso degli anni 2000 – per due mandati quadriennali- è stato nominato su indicazione del **Comune di Vicenza** nel Consiglio di Amministrazione e poi nel Comitato esecutivo del CSU (**Consorzio per lo sviluppo degli Studi Universitari in Vicenza**), ora Fondazione Studi Universitari in Vicenza.

Nell'ambito di questa attività di membro del CdA di un ente pubblico (CSU), ha svolto funzioni che hanno comportato la gestione di risorse economiche finanziarie relative all'erogazione dei contributi alle Università degli Studi di Padova e Verona per l'attivazione e lo svolgimento dei corsi universitari in Vicenza

E' stato, altresì – per due mandati triennali -, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto culturale di Scienze sociali Nicolò Rezzara, ente che riceve finanziamenti sia dal Ministero, sia dagli enti territoriali. Anche in tale ambito si è occupato delle risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attività di ricerca dell'ente.

Dal luglio del 2012 è vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Società Cattolica di assicurazioni – società cooperativa.

Vicenza, 20 marzo 2018



Prof. Avv. Enrico Mario Ambrosetti

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Giovanni Battista Mazzucchelli, nato a Milano il 3 maggio 1946, cittadino italiano, residente in Vedano al Lambro (MB), codice fiscale MZZGNN46E03F205D, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☐ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☒ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per



tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

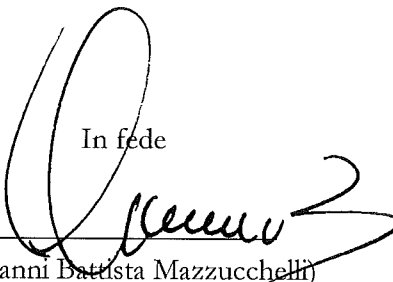
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

22 MAR. 2013

In fede

(Giovanni Battista Mazzucchelli)

Dott. Giovan Battista Mazzucchelli

PROFILO SINTETICO

Dati anagrafici

Mazzucchelli Giovan Battista
Nato a Milano il 3 maggio 1946

sposato con due figli

Laureato

Esperienze professionali

Fino al 1988 ha svolto attività in vari settori: Assicurativo (UAP); Industriale e Commerciale (La Rinascente – Alivar – Procter & Gamble), ricoprendo posizioni di Responsabile Organizzazione, Direttore Vendite, Direttore Personale e Organizzazione.

Nel 1988 entra nel gruppo Latina e coordina il progetto di fusione Latina, Ausonia, Renana prima, e la fusione tra il gruppo Latina e La Previdente Assicurazioni poi.

Nel 1991 diventa responsabile della Divisione Operativa della neo costituita Società La Previdente Assicurazioni S.p.A., con la responsabilità del business assicurativo. Fa parte del Comitato di Direzione e partecipa alla definizione delle politiche e dei piani strategici della Società.

Nel 1995 Vice Direttore Generale de La Previdente Assicurazioni S.p.A..

Nel 1996 Condirettore Generale de La Previdente Assicurazioni S.p.A. e de La Previdente Vita S.p.A. alle dirette dipendenze del Presidente e Amministratore Delegato.

Dall'agosto del 1997, oltre agli incarichi ricoperti di Direzione Generale, assume la responsabilità della Direzione del Personale del gruppo Fondiaria e gli viene affidata anche la responsabilità dell'unificazione e della guida delle Direzioni Sinistri di gruppo.

Dal gennaio 1998 Direttore Assicurativo della Winterthur Assicurazioni S.p.A., con la responsabilità di tutta l'Area Affari (Marketing, Underwriting, Sinistri, Riassicurazione, Gestione portafoglio).

Dal maggio 2001 Direttore Generale di SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. e Presidente di SASA Vita S.p.A..

Dal dicembre 2002 Vice Presidente della Sezione Tecnica per le assicurazioni Vita, Infortuni e Malattie per il triennio 2003/2005 presso l'ANIA.

Dal maggio 2002, oltre alla Direzione Generale di Sasa e Presidente Sasa Vita, viene nominato Direttore Responsabile Direzione Area Reti Distributive e Soluzioni Assicurative della FONDIARIA-SAI S.p.A. e da aprile 2003 Direttore Responsabile Coordinamento Controllate Danni della FONDIARIA-SAI S.p.A..

Dal 25 febbraio 2003 al 2005 Consigliere di Po Vita Assicurazioni S.p.A..



Dal 24 marzo 2003 Amministratore Delegato di SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A..

Dal 15 aprile 2003 al 2005 Consigliere di Azzurra Assicurazioni S.p.A. ed Azzurra S.p.A..

Dal 12 maggio 2003 al 2005 Amministratore Delegato di Azzurra Assicurazioni S.p.A. ed Azzurra S.p.A..

Dal 9 luglio 2003 Consigliere con procura di Dialogo Assicurazioni S.p.A.

Dal 1 settembre 2003 Consigliere di My Fin S.p.A..

Dal 6 aprile 2004 Consigliere con procura di Pronto Tutela Giudiziaria S.p.A..

Dal 19 aprile 2004 Presidente di Azzurra Assicurazioni S.p.A..

Dal 21 aprile 2004 Consigliere di SIAT S.p.A..

Dal 26 aprile 2004 Consigliere con procura di Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A..

Dal 7 settembre 2004 lascia la responsabilità delle Reti distributive e soluzioni Assicurative della Fondiaria-Sai e, mantenendo tutte le altre cariche, assume la responsabilità della Direzione Generale Milano Assicurazioni S.p.A..

Dal 14 aprile 2005 Consigliere di Finitalia S.p.A..

Da maggio 2007 entra nel Gruppo Cattolica Assicurazioni assumendo la carica di Direttore Generale della Capogruppo, Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop., fino al 27 giugno 2008; dal 28 giugno 2008 è nominato Consigliere e Amministratore Delegato.

Dal 13 giugno 2007 è Consigliere di Cattolica Services s.c.p.a.; il 1° agosto 2008 è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dal 10 aprile 2008 è Consigliere di Risparmio & Previdenza s.p.a..

Dal 18 agosto 2008 è Consigliere di TUA Assicurazioni s.p.a.; Vice Presidente dal 17 aprile 2009.

Dal 20 aprile 2009 è Vice Presidente di Lombarda Vita s.p.a..

Dal 6 maggio 2010 è Vice Presidente di Cattolica Previdenza s.p.a., dopo aver ricoperto dal 23 dicembre 2008 al 16 aprile 2010 la carica di Presidente.

Dal 9 novembre 2010 è Presidente di Cattolica Assicurazioni Business School s.c.p.a..

Dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2008 è stato Presidente di Dica s.c.p.a., incorporata in Cattolica Services s.c.p.a..

Dal 26 giugno 2007 al 14 aprile 2010 è stato Consigliere e Amministratore Delegato di Duomo Uni One s.p.a..

Dal 5 settembre 2007 al 6 aprile 2010 è stato Consigliere di ABC Assicura s.p.a..



Dal 6 settembre 2007 al 15 aprile 2010 è stato Presidente di Compagnia Italiana Rischi Aziende s.p.a., ora BCC Assicurazioni s.p.a..

Dall'8 febbraio 2008 al 29 marzo 2010 è stato Consigliere di Cattolica Immobiliare s.p.a., ricoprendo dal 24 luglio 2008 anche la carica di membro del Comitato Esecutivo della medesima.

Dal 5 maggio 2008 al 24 giugno 2010 è Consigliere della società Polo Finanziario s.p.a..

Dal 15 luglio 2009 al 5 maggio 2010 è stato Vice Presidente di BCC Vita.

Dal 26 giugno 2012 è Consigliere di Mapfre RE.

Dal 28 settembre 2012 è Consigliere di Cattolica Agricola s.a.r.l. e Cattolica Beni Immobili s.r.l..

Nella sua attività ha ricoperto inoltre le cariche di:

Consigliere de La Previdente Vita S.p.A.;
Presidente di Sieci s.r.l.;
Consigliere IFA;
Consigliere Sistemi Sanitari;
Presidente di Immobiliare Canapiglia s.r.l.;
Membro del Consiglio Direttivo ANIA;
Presidente di LIRA S.r.l.
Consigliere di Stimma s.r.l.;
Consigliere di Orizzonta.
Consigliere Intermonte Sim.

Ha inoltre partecipato a diversi seminari in Italia e all'estero.

Verona, 22 MAR. 2013

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Aldo Poli, nato a Pavia il 24 marzo 1942, cittadino italiano, residente in Pavia, codice fiscale PLOLDA42C24G388G, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☐ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☒ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per



tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Padova, 25-03-2013

In fede



(Aldo Poli)

Aldo Poli

CURRICULUM VITAE

ALDO POLI

Nato a Pavia il 24/03/1942

Residente a Pavia, Viale Campari n. 10

Attività svolte:

-Presidente della FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA dal 1997 a tutt'oggi. Fondazione di origine bancaria, è un ente di diritto privato, senza scopo di lucro che persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità appartenenti al territorio lombardo. La Fondazione ha un patrimonio di Euro 787.992.996,00 ed ha erogato, dal 1997 ad oggi, Euro 115.159.400,00.

Nell'ambito dell'espletamento degli impegni strettamente correlati al proprio incarico, ha seguito i seguenti progetti:

-In adempimento alle previsioni della legge 153/1999, ha seguito la Fondazione nella fusione tra la Banca del Monte di Lombardia SpA e la Cassa di Risparmio di Cuneo SpA che ha dato origine alla Banca Regionale Europea SpA (BRE Banca). È stato, quindi, parte attiva nella cessione di parte della partecipazione di BRE Banca a Banca Lombarda e Piemontese SpA a seguito delle novità introdotte dalla Legge Amato sulle fondazioni bancarie. Nel 2007 è stato impegnato nell'operazione di fusione tra Banca Lombarda e Piemontese e Banche Popolari Unite che ha dato vita al quarto gruppo a livello nazionale UBI Banca Scpa. Nell'anno 2011 UBI Banca Scpa ha realizzato un progetto di ottimizzazione territoriale nell'ambito del quale la Fondazione Banca del Monte di Lombardia, al fine di mantenere il legame della banca conferitaria al territorio lombardo, ha ceduto la propria partecipazione in Bre Banca (banca del Gruppo divenuta di riferimento del territorio piemontese) ed ha acquisito il 16,24% di Banca Popolare Commercio Industria (Banca del Gruppo divenuta di riferimento del territorio lombardo);

-trasferimento della sede da Milano a Pavia nell'anno 2004 facendo, quindi, ritornare la Fondazione Banca del Monte nella sede storica del Monte di Pietà di Pavia;

-Alma Mater Ticinensis, Fondazione universitaria nata per iniziativa dell'Università di Pavia e della Fondazione Banca del Monte di Lombardia al fine di riaffermare il ruolo dell'Ateneo pavese quale propulsore della crescita economica e culturale del territorio e di favorire la sinergia fra università, aziende e istituzioni;



-Polo Logistico Integrato di Mortara Spa, società strumentale della Fondazione con lo scopo di realizzare un terminal intermodale a Mortara. L'intervento prevede, oltre alla realizzazione su un'area di 200.000 metri quadrati dei fasci di binari di presa - consegna e di appoggio, la costruzione di 200.000 metri quadrati di logistica su un appezzamento di terreno di 500.000 metri quadrati. Il terminal di Mortara dovrà coprire sia il fabbisogno della provincia di Pavia sia le necessità dell'intera Lombardia; per tale motivo ha ottenuto un contributo dalla Regione Lombardia di Euro 9.000.000,00. Le aree sono state acquisite nel dicembre 2004 e, ad oggi, il terminal è operativo e movimentata sei coppie di treni alla settimana;

-Impresa Strumentale Area Neca –ISAN srl, società strumentale della Fondazione con lo scopo di recuperare un'area dismessa nel centro della città di Pavia. L'intervento prevede la realizzazione di un centro congressi da 1.200 posti, un albergo, uno spazio museale, un parcheggio di interscambio e residenze. L'area sarà oggetto di un grande intervento di urbanizzazione ed inoltre la Fondazione si è impegnata, con un accordo di programma, per la realizzazione di housing sociale ed interventi culturali a livello regionale;

-Partner Sviluppo Imprese SpA –PASVIM, società strumentale della Fondazione che ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di concessione di finanziamenti, ottenendo l'iscrizione all'albo speciale ex art. 107 T.U.B.;

-Leonardo 2015 srl, società strumentale della Fondazione la cui funzione istituzionale è, tra l'altro, la promozione e valorizzazione delle attività culturali del nostro territorio;

-Progetto Professionalità "Ivano Becchi", è un progetto direttamente gestito dalla Fondazione volto a sostenere percorsi di formazione professionale a giovani lavoratori lombardi;

-Teatro Fraschini, teatro cittadino della città di Pavia, del quale la Fondazione è socio Fondatore dal 2007;

-Teatro Alla Scala Fondazione è una fondazione senza scopo di lucro che persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa



Aldo Poli

affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale.

Cariche:

- Amministratore Delegato della CONFCOMMERCIO NAZIONALE dal 1995 al 2008, con gestione dell'attività nazionale di 108 Associazioni Commercianti e 153 Federazioni Nazionali di settore con 250 dipendenti in sede ed oltre 4500 dipendenti nazionali
- Amministratore delegato di I.CO.GEI.CO (Immobiliare della Confcommercio) dal 1995 a tutt'oggi
- Presidente di FEDERASCOMFIDI (Federazione tra i Consorzi e Cooperative di Garanzia Collettiva Fidi) dal 2000 a tutt'oggi, federazione che gestisce il comparto creditizio della confederazione erogando mutui a livello nazionale per un importo di Euro 2.159.000.000,00 con un patrimonio di Euro 356.000.000,00
- Amministratore di CONFCOMMERCIO INTERNATIONAL BRUXELLES dal 1997 a tutt'oggi, ente che gestisce l'attività della Confcommercio nazionale nella sede di Bruxelles
- Consigliere di 50&Più Turismo S.r.l.
- Presidente ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA dal 1991 a tutt'oggi
- Presidente di IMMOBILIARE PALAZZO BOTTIGELLA s.r.l. dal 1991 a tutt'oggi
- Presidente MUTUA OSPEDALIERA COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA dal 1991 a tutt'oggi
- Presidente di ASCOM FIDI (Cooperativa di Garanzia del Commercio del Turismo e dei Servizi) dal 1993 a tutt'oggi
- Presidente della Società Partner Sviluppo Imprese S.p.A. - PASVIM dal 2006 a tutt'oggi
- Consigliere Società Duomo UniOne Assicurazioni dal 2001 a tutt'oggi
- Consigliere Società Cattolica di Assicurazioni dal 2007 a tutt'oggi
- Consigliere di Amministrazione del Teatro alla Scala di Milano dal 2009 a tutt'oggi
- Consigliere di Amministrazione nel Comitato Famiglia 2012 dal 2011 a tutt'oggi
- Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione da maggio 2012
- Componente del Comitato Esecutivo della Società Cattolica Assicurazione da maggio 2012

Ha frequentato con successo l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli congedandosi con il grado di Tenente Colonnello



Aldo Poli

Onorificenze:

Nel 1998 nominato dal Presidente della Repubblica "Commendatore"

Nel 2002 insignito dell' Onorificenza di Grand'Ufficiale

Nel 2004 insignito del collare del Gran Pavese dall'Università di Pavia

Nel 2005 insignito della massima Onorificenza Italiana di Cavaliere Di Gran Croce

Nel 2006 insignito della Laurea Honoris Causa in Economia presso l'Università di Oradea – Romania con Lectio Magistralis dal titolo *"Il contributo delle fondazioni e delle cooperative per la concessione di garanzia allo sviluppo economico e sociale italiano: tra filantropia e solidarietà"*

Nel 2007 insignito della onorificenza per Pubblica Benemerenzza Città di Pavia "Medaglia d'Oro – San Siro"

Nel 2010 insignito della onorificenza della Pubblica Amministrazione Provincia di Pavia "Medaglia d'Oro"

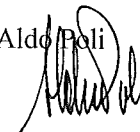
Nel 2010 insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine Pontificio di San Silvestro Papa e Martire

Nel 2011 insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine Cavalleresco della Legione d'Onore francese

Nel 2012 insignito della Cittadinanza Onoraria della Città di Mortara

Nel maggio 2012 insignito dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con protocollo n. 2258 della Laurea Magistrale ad Honorem in Economia e Gestione delle Imprese

Pavia, 22 marzo 2013

Aldo Poli


SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Pilade Riello, nato a Legnago (VR) il 19 ottobre 1932, cittadino italiano, residente in Verona, codice fiscale RLLPLD32R19E512D, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☐ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☒ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per



tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

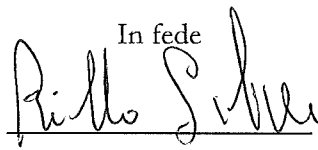
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 25-03-2013

In fede

(Pilade Riello)

PILADE RIELLO

Nato a Legnago il 19 ottobre 1932

Veneto

Industria metalmeccanica, elettronica, informatica, multimediale e private equity.

E' laureato in scienze economiche e commerciali. Ha guidato per diciotto anni l'espansione del Gruppo Riello, fondato nel 1922, al quale ha dato una dimensione internazionale.

Nel 1963 ha fondato la Riello Macchine Utensili, oggi leader europeo nel settore delle macchine transfer speciali. E' Presidente di Riello Industries, gruppo di partecipazioni, innovazione e diversificazione nel settore finanziario, nei servizi di telecomunicazioni e internet, nell'agricoltura. Il Gruppo è una struttura con funzioni di unificazione e indirizzo strategico delle imprese di famiglia: Riello Elettronica, Riello Sistemi, Riello CRD, Riello Investimenti. Tutte queste imprese operano a livello internazionale in diversi settori: elettronica, conversione dell'energia, information technology e internet, macchine utensili, produzione di dispenser robotizzati su misura, private equity.

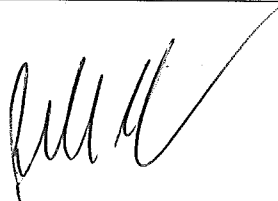
E' stato presidente dell'Associazione Industriali della Provincia di Verona dal 1972 al 1978, della Federazione Industriali del Veneto dal 1979 al 1985 e del Gruppo Triveneto dei Cavalieri del Lavoro dal 1999 al 2008. Ha fatto parte del Comitato dei Tre Saggi per la nomina del presidente di Confindustria per dieci anni (1980-1990). E' presidente della Fondazione Italiana Trapianti d'organo (FITOT) e del Consorzio Scientifico per la Ricerca per i Trapianti d'Organo (CORIT), voluto dalla Regione Veneto.

E' past-president del Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale (CUOA).

Nel 1983 è stato nominato Cavaliere del Lavoro.

Dal 2012	membro Comitato Esecutivo Società Cattolica di Assicurazione
Dal 2006 ad aprile 2009	Consigliere di Duomo Uni One Assicurazioni
Dal 2006	Consigliere della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Dal 2000	Presidente di Riello Industries Srl
	Presidente di Riello Investimenti Partners SGR spa
	Presidente di Mecfin spa
	Presidente di Editoriale Veneto
	Membro della Commissione del Comitato "Leonardo".
	Presidente della Fitot (Fondazione Italiana Trapianti d'Organo e del Corit (consorzio scientifico per la ricerca per i trapianti d'organo), consorzio voluto dalla Regione Veneto.
Dal 1999 al 2008	Presidente del Gruppo Triveneto dei Cavalieri del Lavoro
Dal 1982 al 2000	è stato Presidente di O.F.R. – Gruppo Riello SpA alla quale fanno capo 20 aziende del settore del riscaldamento specialiste nella produzione di bruciatori domestici industriali, caldaie murali, gruppi termici, caldaie soffiate per un totale di 2.279 dipendenti e un fatturato di 1000 miliardi nel 1997
Dal 1972 al 1978	È stato Presidente dell'Associazione Industriali della Provincia di Verona
Dal 1979 al 1985	è stato Presidente della Federazione Industriali del Veneto.
Dal 1980 al 1990	è stato membro del Comitato dei Tre Saggi per la nomina del presidente Confederale.
Dal 1979 al 1990	è stato Presidente del CUOA (consorzio universitario di organizzazione aziendale)

25/03/2013



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

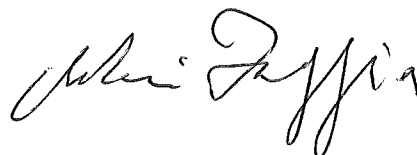
Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Luigi Baraggia, nato a Suno (NO) il 12 luglio 1929, cittadino italiano, residente in Suno (NO), codice fiscale BRGLGU29L12L007B, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☐ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☒ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per



tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

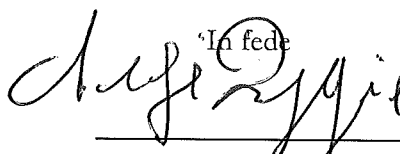
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

25 MAR. 2013

In fede

(Luigi Baraggia)

AVV. LUIGI BARAGGIA

Informazioni anagrafiche

Nato a Suno (NO) il 12 luglio 1929 ed ivi residente in via Martiri della Libertà 1/C

Codice Fiscale: BRG LGU 29L12 L007B

Informazioni scolastiche

Laurea in Giurisprudenza

Professione

Avvocato – Procuratore Legale dal 1960

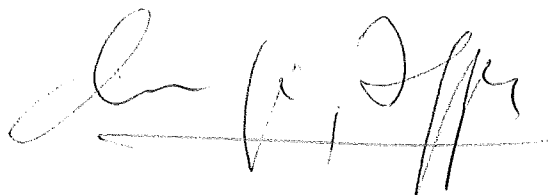
Cariche attualmente ricoperte

- Consigliere della Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. dal 1981 (e componente del relativo Comitato Esecutivo dal 1986 al 04/2012)
- Consigliere di Risparmio & Previdenza S.p.A. dal 2010
- Presidente del Consiglio di Tua Assicurazioni dal 2009

Cariche ricoperte in passato

- Consigliere al Comune di Novara
- Assessore al Comune di Novara
- Consigliere BPV Vita S.p.A., ora Popolare Vita S.p.A., dal 2000 al 2007
- Consigliere federale Federazione Italiana Gioco Calcio dal 1987 al 1996
- Consulente per affari sindacali e diritto del lavoro di aziende
- Legale dell'INAM per Novara (fino allo scioglimento dell'Ente)
- Membro del Collegio Sindacale del Consorzio Agrario Provinciale di Novara dal 1973 al 1976
- Sindaco di S.P.A.
- Componente e Presidente C.O.R.E.C.O. sezione di Novara dal 1985 al 2000
- Vice Presidente Maeci Vita S.p.A. da luglio 2000 a dicembre 2001
- Consigliere Sportass dal 1991 al 2002
- Consigliere di Duomo Previdenza S.p.A. da aprile 2006 a dicembre 2007, con carica di Presidente da aprile 2007
- Vice Presidente di ABC Assicura S.p.A. dal 1999 al 2006, Presidente dal 2006 al 2007
- Consigliere di Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A. dal 2004 al 2007
- Vice Presidente di Risparmio & Previdenza S.p.A. dal 1995 al 2009
- Consigliere di Lombarda Assicurazioni S.p.A. (già Popolare Assicura S.p.A.) dal 2005 al 2009
- Consigliere di EuropAssistance dal 1999 al 2012

Marzo 2013



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

La sottoscritta Barbara Blasevich, nata a Mantova il 21 settembre 1966, cittadina italiana, residente in Mantova, codice fiscale BLSBBR66P61E897Q, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestataria di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☐ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

La sottoscritta dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per



tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

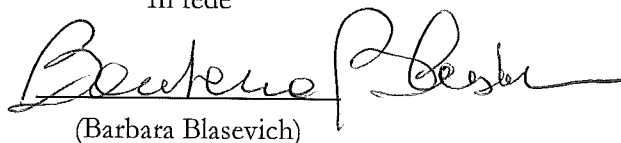
Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 25-03-2013

In fede


(Barbara Blasevich)

Curriculum Vitae

DATI ANAGRAFICI

- ◆ Barbara Blasevich
- ◆ nata a Mantova il 21 settembre 1966
- ◆ residente a Mantova, via Tito Speri 42
- ◆ tel. +39 335 6416612
- ◆ coniugata, due figli
- ◆ blasevich@euroconsulting.be

ITER SCOLASTICO

- ◆ maturità scientifica - 1985
- ◆ laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Verona – 1990
- ◆ esame di stato Revisore Contabile, 1999
- ◆ Master in Europrogettazione AICCRE, presso la Venice International University, 2001

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 1 – I – 2005: Amministratore delegato e Presidente di e-Euroconsulting, società di consulenza aziendale in materia di aiuti comunitari, principalmente in campo agroindustriale.

Principali mansioni ed incarichi svolti:

- gestione, per conto della società, dei rapporti con i clienti e con gli stakeholders italiani ed europei (Mipaaf, Ismea, CIA, Coldiretti; Confagri, Confcooperative, Istituzioni europee, grandi gruppi industriali, ed in generale con tutte le organizzazioni del settore agroindustriale)
- responsabile, per conto del Mipaaf, del coordinamento e gestione del gruppo di lavoro istituito presso lo stesso ministero, della filiera carni
- responsabile del Consorzio Smaltimento Farine

Dal 1 – I – 2001: Socio di e-Euroconsulting srl, società di consulenza aziendale in materia di aiuti comunitari.

1 – XII – 1992 - 31 – XII – 2000: Consorzio di Cooperative alimentari “Virgilio” di Mantova, azienda di medie dimensioni con processo industriale e commerciale, in qualità di direttore amministrativo – finanziario, con la responsabilità di un gruppo di 10 persone.

Principali mansioni: responsabile di tutta la contabilità ordinaria ed industriale della società, redazione di bilanci infrannuali e del bilancio finale, budget, responsabile controllate. Inoltre responsabile delle relazioni esterne della società: gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il Mipaaf, con le organizzazioni sindacali dell'agricoltura.

Fatturato 2007: 500 meuro



1 – I – 1991 - 30 – XI – 1992: Società di revisione Arthur Andersen – Verona.
Certificazione di bilancio di medie e grandi aziende industriali e bancarie.

In particolare le Banche certificate sono state:

Banca Agricola Mantovana

Banca di Trento e Bolzano

Banca Popolare di Cerea

ALTRE QUALIFICHE E ATTITUDINI

- Dal 07/06/1999 iscritta nel “Registro dei Revisori Contabili” istituito presso il Ministero della Giustizia.
- Ricopre il ruolo di Presidente o di sindaco effettivo nei collegi sindacali di diverse società di capitali
- Liquidatore di società di capitali;
- Lingua inglese: ottima conoscenza
- Lingua francese: scolastica

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/06

25/03/2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. M. B.', written in a cursive style.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

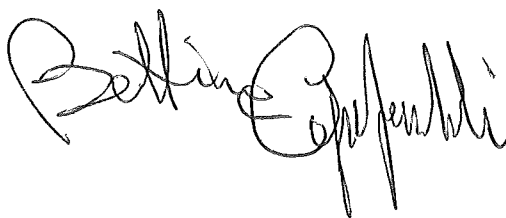
Elezione di Amministratori

La sottoscritta Bettina Campedelli, nata a Verona il 28 marzo 1962, cittadina italiana, residente in Verona, codice fiscale CMPBTN62C68L781B, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestataria di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☐ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

La sottoscritta dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per



tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

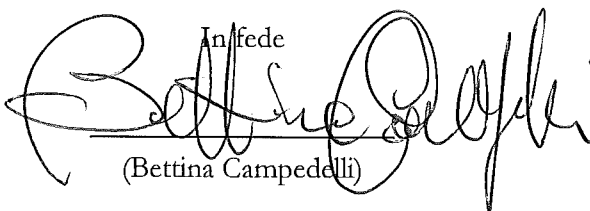
Infine, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 25-03-2013

In fede

(Bettina Campedelli)

Bettina Campedelli

Note biografiche e formazione

Sono nata il 28 marzo 1962 a Verona, dove attualmente risiedo.

Nell'anno scolastico 1980-1981 ho conseguito, con massimo dei voti, il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico G. Fracastoro di Verona.

Il 12 novembre 1985 ho conseguito, con massimo dei voti e lode, la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Verona.

Nel 1986 ho superato l'esame di Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, pur non procedendo all'iscrizione all'albo professionale poiché ho preferito dedicarmi totalmente all'attività universitaria.

In prima formazione ho poi avuto accesso al Registro nazionale dei Revisori Contabili, cui sono iscritta.

Percorso Accademico

1986 - 1992

Ho iniziato il percorso accademico nell'ateneo veronese, collaborando per un primo periodo ai progetti di ricerca, coordinati dal prof. Giuseppe Bruni, in qualità di cultore della materia e il **27 maggio 1988**, in quanto vincitrice di concorso, ho preso servizio come *Ricercatore* per il SSD SECS-P07 Economia Aziendale (Decreto Rettoriale n.1958/P del 27 maggio 1988).

Sono rimasta in ruolo nell'*Università degli Studi di Verona* fino al **30 ottobre 1992** operando come *Ricercatore Confermato* dal 27 maggio 1991 (Decreto Rettoriale n.514/D del 27/05/1991).

In questo periodo mi sono occupata prevalentemente di international accounting e auditing e di comparative accounting e auditing, intercalando alla ricerca in sede frequenti periodi di studio all'estero, prevalentemente nei paesi europei sui quali ho focalizzato prevalentemente l'analisi.

La produzione scientifica del periodo consiste in 3 monografie (di cui 2 come coautore) e in 4 articoli su rivista.

1992 - 1995

Il **1 novembre 1992** in quanto vincitrice di concorso, ho preso servizio come *Professore associato* per il SSD SECS-P07 Economia Aziendale nell'*Università degli Studi di Bergamo* (Decreto Rettoriale n.138 del 12/10/1992).



Sono rimasta in ruolo nell'*Università degli Studi di Bergamo* fino al **30 ottobre 1995**, dove ho tenuto l'insegnamento di Economia Aziendale nella Facoltà di Economia .

In questo periodo ho approfondito il tema delle risorse immateriali nell'economia aziendale, con riferimento particolare alle problematiche di determinazione, controllo e rappresentazione del loro valore. Non ho peraltro abbandonato gli studi di auditing focalizzandomi sulle tecniche di lettura e analisi delle informazioni contabili ai fini propri del controllo.

La produzione scientifica del periodo consiste in 2 monografie, 2 capitoli di libro e in 1 articolo su rivista.

1995 - 2000

Il **1 novembre 1995**, in seguito a procedura di trasferimento (Decreto Rettorale n.5343 del 06/10/1995), ho preso servizio come *Professore associato confermato* (Decreto Rettorale n.6509 del 13/01/1997) per il SSD SECS-P07 Economia Aziendale nell'*Università degli Studi di Milano* successivamente divenuta, con riferimento alla Facoltà di Economia ed in conseguenza al provvedimento nazionale di frazionamento dei mega atenei, *Università degli Studi di Milano – Bicocca* a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Sono rimasta in ruolo nell'*Università degli Studi di Milano – Bicocca* fino al **30 settembre 2000**, dove ho tenuto gli insegnamenti di Economia Aziendale e di Ragioneria generale nella Facoltà di Economia.

Negli Anni Accademici dal 1994/1995 al 1999/2000 ho inoltre tenuto per affidamento l'insegnamento di Revisione Aziendale nella Facoltà di Economia dell'*Università degli Studi di Verona*.

In questo periodo mi sono occupata prevalentemente di strumenti concettuali, metodologici e di valutazione aziendale e ho approfondito lo studio dei fattori che inducono la longevità dell'impresa.

La produzione scientifica del periodo consiste in 1 monografie, 12 capitoli di libro e in 1 articolo su rivista.

2000 - 2013

Dopo aver conseguito nel **1999** l'idoneità (Decreto Rettorale di approvazione atti n. 2051/B del 04/11/1999) come *Professore Straordinario* per il SSD SECS-P07 Economia Aziendale, il **1 ottobre 2000** ho preso servizio nell'*Università di Verona* (Decreto Rettorale n. 6093/d del 05/07/2000), rientrando nella mia città di origine e nell'ateneo nel quale ho iniziato il mio percorso



accademico dopo una significativa esperienza in altre sedi universitarie. Il **1 ottobre 2003** sono stata confermata nel ruolo di *Professore Ordinario* per il SSD SECS-P07 Economia Aziendale

Afferisco al *Dipartimento di Economia Aziendale* e mi occupo di temi inerenti pianificazione e controllo aziendale e analisi delle performance aziendali, relativamente alle quali ho approfondito le peculiarità del settore pubblico – con particolare riferimento alle aziende sanitarie ed all'università. Mi occupo inoltre delle problematiche inerenti lo sviluppo economico territoriale, con particolare riferimento al ruolo della formazione e dell'innovazione quali fattori chiave di competitività dei sistemi.

Svolgo *attività didattica* nell'insegnamento di Pianificazione e Controllo (9 cfu) nel Corso di Laurea triennale di Economia Aziendale e nell'insegnamento di Revisione Aziendale e Sistemi di Controllo (9 cfu) nel Corso di Laurea magistrale di Economia e Legislazione per l'impresa.

In passato ho prestato attività didattica nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e nei Master di ambito economico e giuridico erogati dall'ateneo.

Sono *Presidente della Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale*, nominata con Decreto Direttoriale MIUR del 18 gennaio 2013.

Sono *Accademico Ordinario* dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale – A.I.D.E.A, *Socio* della Società Italiana di Storia della Ragioneria – S.I.S.R, *Socio* della Società Italiana Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale - S.I.D.R.E.A. e *Socio* della Associazione Italiana Internal Auditors – A.I.I.A.

Per gli Anni Accademici **2000-2001** e **2001-2002** ho tenuto, per affidamento, gli insegnamenti di Revisione Aziendale e di Analisi e Contabilità dei costi nell'*Università LUISS - Guido Carli di Roma* e per l'Anno Accademico **2000-2001** ho tenuto, per affidamento, l'insegnamento di Revisione Aziendale nell'*Università degli Studi di Milano – Bicocca*.



A marzo 2013 la mia **produzione scientifica** consiste in: ? monografie, ? capitoli di libro, ? articoli su riviste italiane e internazionali, ? contributi in atti di convegno, ? curatele e ? scritti a carattere divulgativo.

Complessivamente ho pubblicato ? lavori (come risulta dall'elenco in allegato) che affrontano diverse tematiche concernenti: accountability, auditing e sistema dei controlli di compliance nelle imprese, pianificazione e controllo di gestione nelle imprese, misurazione delle performance e reporting nella Pubblica Amministrazione, international e comparative accounting, business history.

Esperienza in ambito amministrativo-gestionale

Dal 2000 mi sono impegnata per integrare le competenze acquisite nel percorso accademico con esperienze significative *in ambito amministrativo e gestionale*.

➤ Dal 2000 al 2006 sono stata *componente* (nomina Decreto Rettorale n.175 del 21/04/2000) del Nucleo di Valutazione nell'Università di Napoli – Parthenope.

➤ Nell'Università di Verona ho svolto le seguenti funzioni:

- *Direttore vicario del Dipartimento* di Economia Società e Istituzioni dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre 2002 (Decreto Rettorale n.6179 del 02/10/2000),
- *Delegato del Rettore* per Bilancio - Controllo di Gestione - Valutazione per il triennio 2001-2003 (Decreto Rettorale n.12504 del 15/09/2001),
- *Preside vicario* della Facoltà di Economia nominata (Decreto Rettorale n.2005 del 30/10/2003) per il triennio accademico 2003-2006, incarico dal quale mi sono dimessa nel 2005 in seguito alla nomina quale Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
- *Membro del Nucleo di Valutazione di Ateneo* per il triennio accademico 2003-2006 con funzioni di *Presidente* dal 2005 (Nota Rettore 6392 del 23/02/2005 – delibera S.A.R 08/02/2005),
- *Pro Rettore Vicario* (Decreto Rettorale n.977 del 15.05.2006 e Decreto Rettorale n.2787 del 01.10.2007) dal **2006 al 2012**,



- *Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dal 1 ottobre 2012* (Decreto Rettorale n.2278 del 01/10/2012).
- Nell'anno **2010** sono stata componente la *Commissione di esperti del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica per la valutazione dei Consorzi Universitari* (Decreto Direttoriale MIUR n.97 del 30/09/2009)
- Ho inoltre maturato una significativa esperienza in ambito amministrativo e gestionale in altri enti della pubblica amministrazione e in imprese ricoprendo le seguenti posizioni:
 - *Componente Nucleo di Valutazione Provincia di Verona* a decorrere dall'anno **2007** (D.P. 59 del 12/07/2011 di conferma per il triennio 2011-2013),
 - *Componente Consiglio di Territorio Unicredit – Verona* a decorrere dall'anno **2008** con conferma nel *Consiglio di Territorio Unicredit – Veneto Ovest* (nomina con delibera CdA UniCredit 14/12/2010) fino al **2012**,
 - *Componente Collegio Sindacale A.O.U.I. – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona* (Delibera D.G. n.200 del 20.04.2010) dal **2010** al **2012** e designazione (D.R. 3075 del 21/01/2013) per il mandato **2013-2015**,
 - *Presidente Organismo di Vigilanza 231/01 Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero* (nomina con delibera CdA Banca Popolare di Verona SGSP del 21 luglio 2009) dal **2009** al **2011**,
 - *Componente Consiglio di Amministrazione Fondazione Cattolica* (nomina con delibera CdA Società Cattolica di Assicurazioni del 7 giugno 2011) dal **2011**,
 - *Componente Consiglio di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazione* (nomina con delibera Assembleare del 24 aprile 2012) dal **2012**,
 - *Presidente Collegio Sindacale di FondoProfessioni* (nota Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13255 del 20.12.2012) dal **2012**.



Verona 25 marzo 2013

Bettina Campedelli

Pubblicazioni scientifiche a marzo 2013

1. GUERRINI A., MARTINI M., CAMPEDELLI B., Measuring the Efficiency of the Italian Construction Industry, *International Journal of Business Performance Management* (in corso di pubblicazione).
2. MARTINI M., CANTELE S., CAMPEDELLI B., Reti di imprese nel contesto italiano: l'incontro tra normativa e prassi, in AA. VV. *Scritti in onore di Pellegrino Capaldo* (in corso di pubblicazione).
3. CANTELE S. e CAMPEDELLI B., Il Performance-Based Funding nel sistema universitario italiano: un'analisi degli impatti della programmazione triennale sulla performance degli atenei in Atti di "Convegno nazionale SIDREA 2012", Modena, 27-28 novembre 2012.
4. CANTELE S., CAMPEDELLI B., LEARDINI C., Does three-year planning regulation impact on the performance of Italian universities? Evidence (from 2004-2010 indicators) and future research implications, Atti di "WOA 2012, Desperately seeking performance in organizations", Verona, 28-29 maggio 2012.
5. CANTELE S., MARTINI M., CAMPEDELLI B. (2012), Gli atenei italiani e gli strumenti di pianificazione e controllo: a che punto siamo? *Management Control*, vol. 1, n. 1, pp. 55-83.
6. CAMPEDELLI B. (2012), Sviluppare le potenzialità competitive del Nord Est, in Daniele Marini (a cura di) *Nord Est: rapporto sulla società e l'economia*, Marsilio, Venezia, pp. 353-361.
7. CANTELE S., MARTINI M., CAMPEDELLI B. (2011), La pianificazione strategica nelle università: alcune evidenze empiriche dall'Italia e una proposta metodologica, *Aziende Pubblica*, vol. 4, n. 4, pp. 339-359.
8. GUERRINI A., ROMANO G., CAMPEDELLI B. (2011), Factors affecting the performance of water utility companies, *The International Journal of Public Sector Management*, vol. 24, n. 6, pp. 543-566.
9. GUERRINI A., CANTELE S., MODINA S., CAMPEDELLI B. (2011), Do accounting standards affect PMS tools? The case of IAS/IFRS adoption in Italy, *International Journal of Business Performance Management*, vol. 12, n. 3, pp. 295-307.
10. AZZONE G., CAMPEDELLI B., VARASIO E. (a cura di) (2011), *Il sistema di programmazione e controllo negli atenei*, Il Mulino, Bologna.
11. CAMPEDELLI B. (2011), Il sistema di rilevazione delle informazioni e la contabilità analitica, in Azzone G., Campedelli B., Varasio E. (a cura di), *Il sistema di programmazione e controllo negli atenei*, Il Mulino, Bologna, pp. 62-86.
12. CAMPEDELLI B., FEDELI S. (2011), La balanced scorecard e i cruscotti direzionali dell'Università di Verona, in Azzone G., Campedelli B., Varasio E. (a cura di), *Il sistema di programmazione e controllo negli atenei*, Il Mulino, Bologna, pp. 243-269.
13. CANTELE S., CAMPEDELLI B., MARTINI M., The implementation of management control systems in Italian universities: moving towards New University Management?, Atti di "7th International Critical Management Studies Conference", Napoli, 11-13 luglio 2011.
14. CAMPEDELLI B., GUERRINI A., ROMANO G., Factors affecting the performance of water utilities: the Italian case, Atti di "1st International Conference on Economics and Management of Public Utilities", Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 15-16 luglio 2010.
15. CAMPEDELLI B., CANTELE S. (2010), Governance, strategie e performance dell'azienda università, in Airolti G., Brunetti G., Corbetta G., Invernizzi G. (a cura di), *Economia Aziendale & Management: scritti in onore di Vittorio Coda*, Università Bocconi Editore, 2010.
16. CANTELE S., CAMPEDELLI B., MARTINI M., Strategic Planning and Performance Measurement in Universities: some empirical evidences from Italy and a methodological proposal, Atti di "IMAP workshop", Milano - SDA Bocconi, 1-2 dicembre 2009.
17. CANTELE S., GUERRINI A., MODINA S., CAMPEDELLI B., IAS/IFRS and Management Control. Initial results of an empirical research, Atti di "5th Workshop on "Accounting in Europe"", Catania, 10-11 settembre 2009.
18. ABATE E., BERETTA ZANONI A., BIANCIARDI F., BONOLLO E., BORGONOV E., BROGLIA A., CAMPEDELLI B., GIORDANO F., MARIGONDA P., MION G., ORLANDINI P., REBORA G., SERLUCA M.C., TURRI M., VALLONE C., VERNIZZI S. (2008), *La rendicontazione sociale nelle università. Documento di ricerca n. 7* (Collana "Il bilancio sociale" del Gruppo di Studio per il bilancio sociale), Giuffrè, Milano.
19. BERETTA ZANONI A., CAMPEDELLI B. (2007), *Economia dell'impresa. governo e controllo*, Il Mulino, Bologna.
20. CAMPEDELLI B. (2007), *Economia Aziendale: origini ed evoluzione*, in Beretta Zanoni A., Campedelli B., *Economia dell'impresa. Governo e Controllo*, Il Mulino, Bologna, pp. 13-21.
21. CAMPEDELLI B. (2007), *L'equilibrio dell'impresa*, in Beretta Zanoni A., Campedelli B., *Economia dell'impresa. Governo e controllo*, Il Mulino, Bologna, pp. 97-116.
22. CAMPEDELLI B. (2007), *La rilevazione contabile: obiettivi e metodo*, in Beretta Zanoni A., Campedelli B., *Economia dell'impresa. Governo e Controllo*, Il Mulino, Bologna, pp. 152-165.



23. CAMPEDELLI B. (2007), *I sistemi di pianificazione, controllo e rendicontazione*, in Beretta Zaroni A., Campedelli B., *Economia dell'impresa. Governo e controllo*, Il Mulino, Bologna, pp. 168-205.
24. CAMPEDELLI B., BERETTA ZANONI A., BOBBO V., BONOLLO E., CANTELE S., LUISON C., MERCADANTE L., SQUARZONI V., VERNIZZI S., ZANGRANDI R., ZUCCARDI MERLI M. (2007), *Gli indicatori di performance nella rendicontazione sociale; documento di ricerca n. 5* (Collana "Il bilancio sociale" a cura del Gruppo di studio per il bilancio sociale), Giuffrè, Milano.
25. CAMPEDELLI B. (a cura di) (2007) *La salvaguardia del valore aziendale. Rischio. Controllo. Performance*, Giappichelli Editore, Torino.
26. CAMPEDELLI B. (2007), *La salvaguardia del valore quale paradigma di controllo*, in Campedelli B. (a cura di) *La salvaguardia del valore aziendale. Rischio. Controllo. Performance*, Giappichelli Editore, Torino, pp. 1-28.
27. BADALOTTI C., BERETTA ZANONI A., BADALOTTI G., CAMPEDELLI B., CANTELE S., VERNIZZI S. (2007), *Responsabilità sociale e corporate governance. Documento di Ricerca n. 4*. (Collana "Il bilancio sociale" a cura Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale), Giuffrè, Milano.
28. CAMPEDELLI B. (2006), *Principi contabili internazionali e Imprese Minori. Una prospettiva europea*, *Rivista italiana di ragioneria ed economia aziendale*, n. 1, pp. 121-129.
29. CAMPEDELLI B. (2006), *Semplificazione o perdita di informativa?*, Atti di "L'armonizzazione dei principi contabili in Europa. Quali regole per le piccole e medie imprese?", Rimini, dicembre 2005, RIREA, pp. 65-80.
30. CAMPEDELLI B. (a cura di) (2005), *Reporting Aziendale e Sostenibilità. I nuovi orizzonti del bilancio sociale*, Milano, Franco Angeli, 2005.
31. CAMPEDELLI B. (2005), *Il governo della responsabilità sociale tra consapevolezza aziendale e qualità relazionale*, in Campedelli B. (a cura di), *Reporting Aziendale e Sostenibilità. I nuovi orizzonti del bilancio sociale*, Franco Angeli, Milano, pp. 1-30.
32. CAMPEDELLI B., CANTELE S. (2004), *Bilancio sociale e gestione aziendale responsabile: alcune riflessioni*, *Rivista italiana di ragioneria ed economia aziendale*, n. 7/8, pp. 514-528.
33. CAMPEDELLI B. (2004), *Il piano d'impresa. Dall'ideazione strategica all'implementazione nei processi direzionali di pianificazione e controllo* (seconda edizione riveduta ed ampliata), Giappichelli, Torino, 2004.
34. CAMPEDELLI B. (2004), *Le premesse metodologiche all'esperienza dell'Università degli Studi di Verona: verso il controllo direzionale*, Atti di "L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale nelle università italiane", Rimini, 27 ottobre 2003, RIREA.
35. CAMPEDELLI B. (2003), *Assetto aziendale e valore dell'impresa*, Relazione tenuta in occasione del "Convegno Nazionale di Studi di Diritto del Lavoro 'D.Napoletano' su L'impresa fra esternalizzazione e processi di materializzazione: le ricadute sul rapporto di lavoro", Verona il 31 gennaio – 1 febbraio 2003, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, n.7/8 luglio-agosto.
36. CAMPEDELLI B. (2003), *Comunicazione d'impresa: in crescita il ruolo della disclosure sociale*, *IR Top - L'eccellenza dell'informazione finanziaria*, vol. novembre, pp. 23-33.
37. CAMPEDELLI B. (2003), *Il contributo dell'armonizzazione internazionale alla corporate accountability*, *Rivista italiana di ragioneria ed economia aziendale*, vol. 1-2, pp. 26-47.
38. CAMPEDELLI B. (2003), *Il processo di internazionalizzazione della comunicazione economico-finanziaria d'impresa*, Atti di "L'armonizzazione dei principi contabili in Europa (allargamento dell'UE e confronto internazionale)", Rimini, 12 aprile 2002, RIREA.
39. CAMPEDELLI B. (2003), *L'internazionalizzazione della comunicazione economico-finanziaria d'impresa*, (Vol.1 della Collana "Obiettivo 2005" diretta da B. Campedelli e S. Marasca), Franco Angeli, Milano.
40. CAMPEDELLI B. (2002), *Corporate governance e corporate accountability (il ruolo dell'auditing)*, in *Corporate Governance Forum 2002*, Grafiche Fiorini, Verona. Atti di "Corporate Governance Forum", Verona, 27 maggio 2002.
41. CAMPEDELLI B. (2002), *La matrice storica di analisi ed i fattori di longevità della Barovier & Toso*, in Bruni G., Campedelli B., Roffia P., *Saggi storici di ragioneria. Ricerche e analisi di imprese longeve*. Vol. II, Grafiche Fiorini, Verona, pp. 15-32.
42. CAMPEDELLI B. (a cura di) (2001), *Rischio di impresa e Controllo Societario*, il Sole 24 Ore, Milano.
43. CAMPEDELLI B. (2001), *Le esigenze conoscitive del controllo societario*, in Campedelli B. (a cura di), *Rischio di impresa e controllo societario*, il Sole 24 Ore, Milano, pp. 53-110.
44. CAMPEDELLI B. (2001), *I fattori del rischio di impresa nell'ottica del controllo societario*, in Campedelli B. (a cura di) *Rischio di impresa e Controllo societario*, il Sole 24 Ore, Milano, pp. 111-174.
45. CAMPEDELLI B. (2001), *Il "Bilancio del libro doppio" nella originale concezione di Lodovico Flori*, *Rivista italiana di ragioneria ed economia aziendale*, n. 1/2, 2001, pp. 89-95.
46. CAMPEDELLI B. (2001), *Il "Bilancio del Libro Doppio" nell'originale concezione di Lodovico Flori*, *Rivista italiana di ragioneria ed economia aziendale*, n. 3/4, pp. 201-205.

47. CAMPEDELLI B. (2001), *Il piano d'impresa. Dall'ideazione strategica, all'impianto progettuale metodologico, all'implementazione nei processi direzionali di pianificazione e controllo*, (prima edizione), Giappichelli, Torino.
48. CAMPEDELLI B. (2001), L'interazione dei saggi di interesse e di rischio nella determinazione del valore del capitale economico, *Rivista italiana di ragioneria ed economia aziendale*, n. 7/8, pp. 338-350.
49. CAMPEDELLI B. (2000), Il "Bilancio del libro doppio" nell'originale concezione di Lodovico Flori, *Rivista italiana di ragioneria ed economia aziendale*, n. 9/10, pp. 533-537.
50. CAMPEDELLI B. (1999), I principi contabili nazionali ed internazionali, in Saita M. (a cura di) *Manuale di contabilità, bilancio e controllo*, il Sole 24 ore, Milano, pp. 149-155.
51. CAMPEDELLI B. (1999), Gli effetti dell'introduzione dell'Euro sulla contabilità ed il bilancio delle imprese, in Saita M. (a cura di) *Manuale di contabilità, bilancio e controllo*, il Sole 24 ore, Milano, pp. 1003-1028.
52. CAMPEDELLI B., ASPES G. (1999), *Principi di revisione internazionali. Volume I. Il processo di revisione*, Giappichelli, Torino.
53. CAMPEDELLI B. (1998), *Analisi aziendale. Strumenti concettuali, metodologici e di valutazione dell'impresa*, Giappichelli, Torino.
54. CAMPEDELLI B. (1998), Il trattamento delle differenze cambio, in Marchi L., Zavani M., *Economia dei gruppi e bilancio consolidato*, Giappichelli, Torino, pp. 179-194.
55. CAMPEDELLI B. (1997), Il bilancio di esercizio negli studi internazionali, in Campedelli B., Saita M., *Il bilancio di esercizio e consolidato. Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna*, Giuffrè Editore, Milano, pp. 317-348.
56. CAMPEDELLI B. (1997), L'analisi dell'impresa longeva: note metodologiche, in Bruni G., Campedelli B., Roffia P., *Saggi storici di ragioneria. Ricerche ed analisi di imprese longeve, Vol. I: Pietro Beretta Fabbrica d'armi*, Grafiche Fiorini, Verona, pp. 39-48.
57. CAMPEDELLI B. (1997), La costruzione della matrice storica di analisi aziendale della Pietro Beretta Fabbrica d'Armi, in Bruni G., Campedelli B., Roffia P., *Saggi storici di ragioneria. Ricerche ed analisi di imprese longeve*, Grafiche Fiorini, Verona, pp. 49-70.
58. CAMPEDELLI B. (1997), L'individuazione dei fattori della longevità nel percorso evolutivo della Pietro Beretta fabbrica d'armi, in Bruni G., Campedelli B., Roffia P., *Saggi storici di ragioneria. Ricerche ed analisi di imprese longeve*, Grafiche Fiorini, Verona, pp. 231-240.
59. CAMPEDELLI B. (1997), Note sulla rappresentazione della "situazione finanziaria" e sulla sua iscrivibilità nel bilancio di esercizio secondo la dottrina contabile internazionale, in AA.VV. *Scritti in onore di Edoardo Ardemani, Economia e Finanza Aziendale*, Giuffrè, Milano, pp. 119-132.
60. CAMPEDELLI B. (a cura di) (1996), *Analisi dei rischi rilevanti nella revisione aziendale. Principi ed applicazioni*, Giappichelli, Torino.
61. CAMPEDELLI B. (1996), La revisione contabile: evoluzione e prospettive, in Campedelli B. (a cura di) *Analisi dei rischi rilevanti nella revisione aziendale. Principi ed applicazioni*, Giappichelli, Torino, pp. 1-12.
62. CAMPEDELLI B. (1996), *Il consolidamento dei bilanci nei gruppi multinazionali*, in AA.VV. *Il bilancio consolidato: teoria e prassi contabile*, Giappichelli, Torino, pp. 89-108.
63. CAMPEDELLI B. (1995), *Le analisi di bilancio per la revisione aziendale*, Giappichelli, Torino.
64. CAMPEDELLI B. (1994), *Ragioneria internazionale. Principi contabili e di bilancio delle imprese e dei gruppi di imprese*, Giappichelli editore, Torino.
65. CAMPEDELLI B. (1993), Il bilancio di esercizio nell'ordinamento giuridico, in AA. VV. *Temi ed applicazioni di economia aziendale*, Cisalpino, Milano, pp. 379-400.
66. CAMPEDELLI B., BRUNI G. (1993), La determinazione, il controllo e la rappresentazione del valore delle risorse immateriali nell'economia dell'impresa, *Sinergie, rivista di studi e ricerche*, n. 30, pp. 30-62.
67. CAMPEDELLI B. (1993), La rappresentazione dei beni intangibili nel sistema di valori dell'impresa, in AA.VV. *Scritti in onore del Prof. Carlo Masini*, Egea, Milano, pp. 65-77.
68. CAMPEDELLI B. (1992), La revisione contabile indipendente e la certificazione del bilancio di esercizio in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Giappone, in Campedelli B., Aspes G., *I principi di revisione internazionali. Analisi comparata nei sei paesi più industrializzati*, Giappichelli, Torino 1992, pp. 9-50.
69. CAMPEDELLI B. (1992), I principi contabili ed i principi di revisione internazionali, in Campedelli B., Aspes G., *I principi di revisione internazionali. Analisi comparata nei sei paesi più industrializzati*, Giappichelli, Torino, pp. 51-80.
70. CAMPEDELLI B. (1990), *I principi di bilancio in Europa*, Giappichelli, Torino.
71. CAMPEDELLI B. (1987), Il valore aggiunto quale misura ed espressione dell'economicità aziendale, *Il Risparmio*, n. 1, pp. 99-106.
72. CAMPEDELLI B. (1987), L'analisi sequenziale: un modello decisionale per l'applicazione del metodo campionario alla revisione aziendale, *Rivista dei dottori Commercialisti*, n. 6, pp. 969-981.

73. CAMPEDELLI B. (1987), Le rivalutazioni economiche nel bilancio di esercizio, *Rivista italiana di ragioneria ed economia aziendale*, n. 11-12, pp. 517-525.
74. CAMPEDELLI B. (1986), L'evoluzione dottrinale degli studi sulle funzioni di controllo interno amministrativo aziendale, *Rivista italiana di ragioneria ed economia aziendale*, n. 7, pp. 327-344.

Pubblicazione divulgative a marzo 2013

1. CAMPEDELLI B., CANTELE S., MARTINI M., Osservatorio imprese veronesi: l'economia del territorio 2009/2010, Atti di "Fuori dal Comune: La Camera di Commercio incontra il territorio", Negrar, 6 febbraio 2013, Colognola ai Colli, 6 marzo 2013, Legnago, 20 Marzo 2013, a cura di CCIAA Verona – Servizio Studi e Ricerca.
2. CANTELE S., CAMPEDELLI B., MARTINI M., Speciale bilanci 2011 (Vicenza), Articoli diversi all'interno del supplemento a *Il Giornale di Vicenza* del 27.02.2013.
3. CANTELE S., CAMPEDELLI B., MARTINI M., Speciale bilanci 2011, Articoli diversi all'interno del supplemento a *l'Arena di Verona* del 28.12.2012.
4. CAMPEDELLI B., Le cooperative. Il sistema veronese negli anni della crisi, *La Rivista di Cattolica*, 2012.
5. CAMPEDELLI B., GUERRINI L., LEARDINI C., MARTINI M., Il sistema cooperativo veronese. Luci ed ombre di un modello d'impresa. Atti di "Festa della Cooperazione Veronese", Verona, 11 novembre 2012, a cura di Confcooperative Verona.
6. CANTELE S., CAMPEDELLI B., MARTINI M., Speciale bilanci 2005-2010, Articoli diversi all'interno del supplemento a *l'Area di Verona* del 28.04.2012.
7. CAMPEDELLI B., MOGGI S., CANTELE S., City of opportunities, presentato il 13 marzo 2012, Verona, a cura di PwC Spa.
8. CANTELE S., CAMPEDELLI B., MARTINI M., Speciale bilanci 2010 (Vicenza), Articoli diversi all'interno del supplemento a *Il Giornale di Vicenza* del 27.02.2012.
9. CAMPEDELLI B., I bilanci delle società di capitali della provincia di Verona. Una chiave di lettura dell'economia veronese del triennio 2007-2009, Atti di "L'anno che verrà. Verona, il Nord Est, l'Italia tra crisi e ripresa", Verona, 15 dicembre 2011, a cura di CCIAA Verona - Servizio Studi e Ricerca.
10. CANTELE S., CAMPEDELLI B., MARTINI M., Speciale bilanci 2010, Articoli diversi all'interno del supplemento a *l'Arena di Verona* del 30.12.2011.
11. CANTELE S., CAMPEDELLI B., MARTINI M., Speciale bilanci 2009 (Vicenza), Articoli diversi all'interno del supplemento a *Il Giornale di Vicenza* del 28.02.2011.
12. CANTELE S., CAMPEDELLI B., MARTINI M., Speciale bilanci 2009, Articoli diversi all'interno del supplemento a *l'Arena di Verona* del 30.12.2010.
13. CAMPEDELLI B., I bilanci delle società di capitali della provincia di Verona. Una chiave di lettura dell'economia veronese nel triennio 2006-2008, Atti di "Verona 2010 - Il bilancio della crisi", Verona, 3 Dicembre 2010, a cura di CCIAA Verona - Servizio Studi e Ricerca.
14. CANTELE S., CAMPEDELLI B., MARTINI M., Speciale bilanci 2008, Articoli diversi all'interno del supplemento a *l'Arena di Verona* del 30.12.2009.
15. CAMPEDELLI B., Analisi economico-finanziaria del bilancio aggregato delle zone territoriali. Est veronese, Atti di "Fuori dal Comune: la CCIAA incontra il territorio", S. Martino Buon Albergo (VR), 21 ottobre 2009.
16. CAMPEDELLI B., Analisi economico-finanziaria del bilancio aggregato delle zone territoriali. Pianura Veronese, Atti di "Fuori dal Comune: la CCIAA incontra il territorio", Legnago (VR), 23 settembre 2009.
17. CAMPEDELLI B., I bilanci delle società di capitali della provincia di Verona. Una chiave di lettura dell'economia veronese nel triennio 2005-2007. Il comparto IC, Atti di "Verona nel mondo - Report 2009", Verona, 8 maggio 2009.
18. CAMPEDELLI B., Foto di gruppo con bilancio: le performance delle imprese veronesi, Atti di "Impresa- Verona. L'economia scaligera in 10.000 bilanci", Verona, 9 maggio 2008.
19. CAMPEDELLI B., I bilanci dei distretti, Atti di "Impresa-Verona: l'economia scaligera in 10.000 bilanci", Verona, 9 maggio 2008, a cura di CCIAA Verona.
20. CAMPEDELLI B., Foto di gruppo con bilancio: la performance delle imprese veronesi in Dare e Avere: l'impresa Verona fa il bilancio, Atti di "5 giornata dell'economia", Verona, 15 maggio 2007, a cura di CCIAA Verona, pp. 1-93.
21. CAMPEDELLI B., I bilanci dei distretti in Dare & Avere: l'impresa Verona fa il bilancio, Atti di "5° giornata dell'economia", Verona, 15 maggio 2007, a cura di CCIAA Verona, pp. 1-168.

22. CAMPEDELLI B., I bilanci delle società di capitali della provincia di Verona: il comparto IC, Atti di "4° giornata dell'economia", Verona, 12 maggio 2006, a cura di CCIA Verona, pp. 1-86.
23. CAMPEDELLI B., I bilanci delle società di capitali della provincia di Verona: focus distretti, Atti di "4° giornata dell'economia", Verona, 12 maggio 2006, a cura di CCIA Verona, pp. 1-157.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

Il/la sottoscritto/a FERRARINI LISA, nato/a a REGGIO EMILIA il 30/4/1963,
cittadino/a ITALIANA, residente in QUATTRO CASTELLA, RE, codice fiscale FRR LSI 63D70 H223T,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione
alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora
in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile
2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri
argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario/a di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☐ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il/la sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per

tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

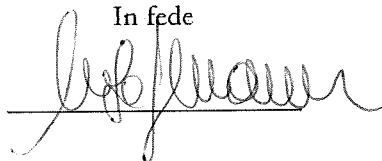
Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

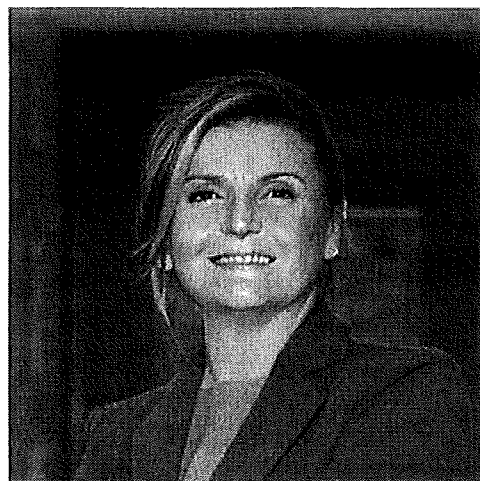
luogo e data

REGGIO EMILIA 21 MAR. 2013

In fede

A handwritten signature in dark ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'Roberto' or similar.

FERRARINI LISA



Stato civile: coniugata

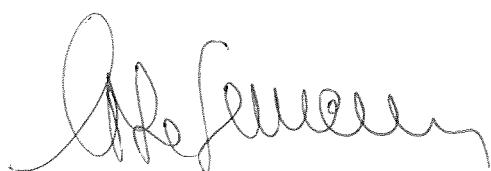
Nazionalità: italiana

Data di nascita: 30 Aprile 1963

Luogo di nascita: Reggio Emilia

Residenza: Quattro Castella – RE

Lisa Ferrarini è consigliere delegato del Gruppo Agroalimentare Ferrarini, impresa di famiglia fondata nel 1950 dal padre, il Cav. Dott. Lauro Ferrarini. Inizia la sua attività subito dopo il diploma, è oggi la responsabile dell'organizzazione produttiva e della gestione degli approvvigionamenti per tutte le aziende del gruppo. Sin dall'esordio si occupa della formazione del prodotto e della sua ricerca qualitativa e quantitativa in tutti i mercati del mondo, promuovendo ogni sforzo al fine di garantirne la completa sanità e sicurezza attraverso le più prestigiose certificazioni. La sua esperienza si consolida di pari passo con l'affermazione dell'azienda, dando prova di spiccate capacità manageriali, che la porteranno a ricoprire importanti cariche sia all'interno del gruppo, sia nelle principali istituzioni legate alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano, di cui la Ferrarini è interprete da oltre 60 anni.



Nato come specialista nella produzione del prosciutto cotto, il gruppo agroalimentare Ferrarini ha esteso poi il suo business nel prosciutto stagionato diventando un indiscusso leader di mercato .

Nel 2000, grazie all'acquisizione di Vismara, ha allargato la sua presenza all'intero comparto della salumeria tradizionale italiana con importanti quote di mercato, rimanendo fedele alle sue tradizioni agricole. Negli ultimi anni, infine, il gruppo ha rafforzato e sviluppato considerevolmente la sua partecipazione nel settore del parmigiano reggiano, che ora rappresenta un importante supporto e complemento dell'attività industriale. Oggi, Lisa Ferrarini, insieme ai fratelli, rappresenta un prestigioso gruppo agroalimentare ed una tra le più importanti realtà nel panorama agroindustriale, che può vantare un fatturato di 360 milioni di euro, oltre 1.000 addetti e ben 10 sedi commerciali nel mondo.

Cariche attualmente ricoperte :

Ferrarini Spa – Via Rivalentella 3 42123 Reggio Emilia

Consigliere di Amministrazione;

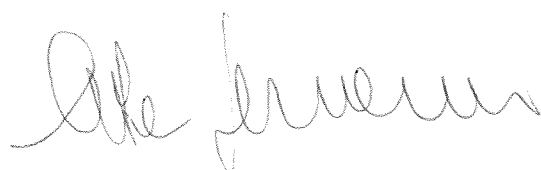
Vismara Spa – Via San Anna 5 23880 Casatenovo (Lc)

Consigliere di Amministrazione;

ASS.I.CA Associazione Industriale Delle Carni – Strada 4 Palazzo Q, 8 –
20089 Rozzano – Presidente dal 2010

Federalimentare – Viale Luigi Pasteur 10 – 00144 Roma –

Vicepresidente dal 25 Gennaio 2011



Confindustria – Via Dell'Astronomia 30 – 00144 Roma

Comitato di Presidenza

Delega al Made in Italy e Contraffazione dal 23 Maggio 2012

Sofiser Srl – (**Ente Fiere di Reggio Emilia**)

Via Filangieri Gaetano 15 – 42124 Reggio Emilia –

Presidente dal 12 Giugno 2012

Camera di Commercio di Reggio Emilia – Piazza della Vittoria 3 – 42124

Reggio Emilia – Membro di giunta dal 09 Gennaio 2009

21 MAR. 2013



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

Il/la sottoscritto/a PAOLA FERROLI, nato/a a SAN BONIFACIO 11/6/63,
cittadino/a ITALIANA, residente in VERONA, codice fiscale FRR FLAG2D54H783V,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione
alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora
in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile
2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri
argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario/a di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☐ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il/la sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per

tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

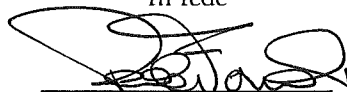
Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

San Bonifacio 22/3/2013

In fede



Paola Ferroli è laureata in Economia e Commercio, laurea conseguita presso l'Università degli studi di Verona con tesi in Marketing Industriale.

Dal 1988 partecipa alle attività aziendali con la carica di Consigliere di Amministrazione di Ferroli S.p.A. e fa parte anche degli altri consigli d'amministrazione delle società del Gruppo Ferroli.

Il Gruppo Ferroli ha conseguito nel 2012 un fatturato consolidato di circa 535 milioni di euro.

La struttura organizzativa del Gruppo conta a fine 2012 3210 dipendenti, di cui 1188 impiegati in Italia e 2022 presso le controllate estere.

Il Gruppo Ferroli offre un'ampia gamma di prodotti, che vanno dal riscaldamento e condizionamento civile al riscaldamento e condizionamento ad uso commerciale ed industriale.

L'assetto produttivo consta di 12 stabilimenti: 6 in Italia, 2 in Cina e gli altri in Spagna, Polonia, Turchia e Vietnam.

Il presidio commerciale del Gruppo si articola attraverso la presenza di filiali commerciali situate sui principali mercati di sbocco in Europa, quali Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda e Romania, e in Turchia e in Far East, quali 2 Cina e 1 in Vietnam.

Sono inoltre presenti uffici di rappresentanza in vari paesi.

Excursus aziendale

> Il primo incarico, conseguito dopo il percorso universitario, è stato intrapreso in qualità di responsabile advertising, fiere ed eventi speciali.

> Nel 1994 ha ricoperto il ruolo di Direttore Marketing Italia, con la responsabilità di differenziare per linea distributiva i marchi Ferroli, Fer, Lamborghini e Joannes.

> Dal 1998, dopo l'esperienza maturata nel mercato Italia, ha conseguito il ruolo di Direttore Marketing Strategico, con competenze di studio, analisi e ricerca sui mercati delle Filiali Ferroli, specificamente sulla gamma prodotti, marginalità, distribuzione e comunicazione per la differenziazione del posizionamento dei marchi del Gruppo.

> Dal 2006, unitamente all'incarico di Direttore Marketing Strategico, Paola riveste l'incarico di Delegato della Direzione del Sistema Qualità.

> Dal 2010 con poteri speciali dalla Presidenza, a cui riporta direttamente, verifica e segue i piani di sviluppo delle attività del Gruppo nei vari Paesi, soprattutto quelli ad alto potenziale di crescita come Russia, Cina, Turchia.

Segue anche il condizionamento industriale e commerciale, ritenuto strategico per l'integrazione del portafoglio prodotti del Gruppo.

Incarichi istituzionali

Dal 2008 è Presidente di Assotermica, l'associazione nazionale di categoria che rappresenta i produttori di apparecchi e componenti per impianti termici, attiva in Confindustria attraverso la Federazione Anima.


Fa parte della Giunta e del Consiglio Direttivo di Anima.

Dal 2006 è nella Giunta di Confindustria Verona.

Dal 2006 al 2012 ha ricoperto il ruolo di rappresentante dell'Est veronese per Confindustria.

Dal 2012 fa parte del Comitato dello Sviluppo Economico presieduto dal Vice Presidente di Confindustria Dott. Aurelio Regina.

San Bonifacio 22 Marzo 2013



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Paolo Garonna, nato a Roma il 30 agosto 1948, cittadino italiano, residente in Roma, codice fiscale GRNPLA48M30H501A, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☐ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per



tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

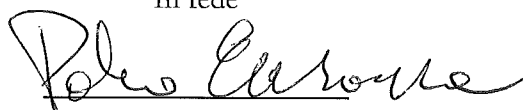
Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

2074, 25-03-2013

In fede


(Paolo Garonna)

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

PROF. PAOLO GARONNA

SINTESI

*Il Prof. Garonna è **Professore ordinario di Economia Politica** presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università LUISS Guido Carli di Roma. E' anche **Segretario generale della Federazione delle Banche delle Assicurazioni e della Finanza (Febaf)**, la federazione che unisce le associazioni delle banche e delle assicurazioni e delle altre istituzioni finanziarie in Italia. E' **Presidente dell'IRSA, l'Istituto di Ricerca e Sviluppo delle Assicurazioni**. Il prof. Garonna insegna anche all'Università Cattolica di Milano. Dal 2009 al 2012 il Prof. Garonna è stato **Direttore Generale dell'ANIA**, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Dal 2001 al 2009 è stato **Vice-Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) di Ginevra**. Entrato all'ONU nel 1999 come **Direttore della Divisione Statistica**, ha ricoperto la carica di Vice-Segretario Esecutivo dal 2001 al 2003 e dal 2006 al 2009. Dal novembre 2001 al marzo 2002, da agosto 2005 al febbraio 2006, e da novembre 2008 a febbraio 2009 è stato **Segretario Esecutivo ad interim** della stessa organizzazione, carica che corrisponde al livello di **Vice-Segretario Generale delle Nazioni Unite**. Ha diretto il **Centro Studi della Confindustria** di cui è stato **Chief Economist** dal 2003 al 2005. E' stato anche **Vice-Presidente del Comitato ECOFIN** dell'UNICE, l'associazione europea delle organizzazioni imprenditoriali basata a Bruxelles. Dal 1992 al 1999 è stato **Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)**, perno del Sistema Statistico Nazionale, uno dei principali enti di ricerca italiani, e **Presidente della Conferenza degli Statistici Europei**. Prima di allora, dal 1989 al 1992 ha avuto la **Vice-direzione Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE)** di Parigi per il settore Lavoro, Affari Sociali e Istruzione. Dal 1986 al 2003 è stato **Professore ordinario di Economia Applicata** presso la **Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Padova**.*

Ha progredito nella carriera accademica all'Università di Padova, Facoltà di Statistica, prima come professore incaricato, poi come professore associato e straordinario fino a raggiungere il massimo della carriera. E' stato consigliere economico in Italia e all'estero in diversi campi dell'economia, particolarmente su questioni di finanza, economia del lavoro, economia internazionale ed economia della ricerca. Il Prof. Garonna ha studiato e svolto ricerca in Italia, in America come borsista Fulbright e a Cambridge in Gran Bretagna dove ha collaborato con il Premio Nobel Richard Stone. Ha prodotto un rilevante numero di monografie, saggi e articoli pubblicati in riviste nazionali e internazionali con contributi in materia di economia applicata, economia del lavoro, economia della scienza e della tecnologia, statistica ufficiale e economia dell'informazione, economia della finanza.



SITUAZIONE PROFESSIONALE ED ACCADEMICA

Il Prof. Garonna è *Segretario generale della Federazione delle Banche delle Assicurazioni e della Finanza (Febaf)*, la federazione che unisce le associazioni delle banche e delle assicurazioni e delle altre istituzioni finanziarie in Italia. E' anche *Presidente dell'IRSA, l'Istituto di Ricerca e Sviluppo delle Assicurazioni*, cui partecipano le principali compagnie di assicurazioni operanti sul territorio nazionale. Dal 2009 al 2012 il Prof. Garonna è stato *Direttore Generale dell'ANIA*, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, con sede a Roma e a Milano. E' stato anche membro del **Comitato Esecutivo di Insurance Europe (CEA)**, la Confederazione Europea degli Assicuratori.

Il Prof. Garonna è dall'anno accademico 2003-2004 **professore ordinario di economia politica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università LUISS Guido Carli di Roma**. Fino al 2003 è stato **professore ordinario di economia applicata presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Padova**, ed ha ricoperto questa qualifica a partire dall'anno accademico 1986-87.

Il Prof. Garonna ha diretto dal 2003 al 2005 il **Centro Studi della Confindustria** ed è **stato Chief Economist** di questa organizzazione nello stesso periodo. Nel 2005 è stato nominato **Vice-presidente del Comitato ECOFIN dell'UNICE**, l'associazione delle organizzazioni imprenditoriali della Unione Europea, con sede a Bruxelles. Il CSC è centro di ricerche economiche e sociali, pubblica rapporti periodici su temi di politica economica e di economia industriale, e promuove la rete dei centri studi delle organizzazioni d'impresa in Italia e all'estero (Euren e Aiace). Dispone inoltre di un modello econometrico con cui effettua previsioni sull'andamento dell'economia italiana.

Dal 2001 al 2003 e dal 2005 al 2009 il Prof. Garonna è stato **Vice-Segretario Esecutivo delle Nazioni Unite, Commissione Economica per l'Europa (CEE-ONU)**, a Ginevra. La CEE-ONU ha un'illustre tradizione di promozione della analisi economica e della cooperazione internazionale a partire dal suo primo Segretario Esecutivo, il Premio Nobel Gunnar Myrdal. E' l'organizzazione che nel sistema delle Nazioni Unite raggruppa i paesi del Nord-america, dell'Unione Europea, la Russia e i paesi dell'ex-Unione Sovietica, i paesi dell'Europa centrale ed orientale, i Balcani e alcuni paesi del Mediterraneo (la Turchia, Israele, Cipro, Malta, ecc.). E' pertanto un'organizzazione pan-europea con ampie competenze in materia di sviluppo economico sociale ed istituzionale. Negli ultimi anni ha svolto un ruolo importante a sostegno del cambiamento strutturale e della transizione delle economie pianificate dei paesi dell'ex-Unione Sovietica, e di preparazione tecnico scientifica dei grandi vertici delle Nazioni Unite (Millennio, sviluppo sostenibile, finanziamento dello sviluppo, ecc.). Come numero uno e numero due dell'organizzazione, il Prof. Garonna ha svolto compiti generali di coordinamento della ricerca, di rappresentanza, di organizzazione di riunioni e seminari tecnico-scientifici e di policy, e di coordinamento della gestione, in stretto rapporto con il senior management dell'ONU (Segretario generale e Vice-segretari generali). In particolare, ha coordinato l'attività di ricerca e di preparazione tecnico-scientifica del vertice mondiale delle Nazioni Unite sulla "Società dell'informazione" (Ginevra 2003), le pubblicazioni e i gruppi di ricerca, i gruppi intergovernativi di esperti in materia di commercio internazionale, ristrutturazioni industriali e sviluppo delle imprese, statistica, insediamenti umani, foreste, energia, ambiente, ecc.

Dal novembre 2001 al marzo 2002, da agosto 2005 a febbraio 2006, e dal novembre 2008 al febbraio 2009, il Prof. Garonna è stato **Vice-Segretario Generale delle**



Nazioni Unite e Segretario Esecutivo della CEE-ONU ad interim, posizione che fu a suo tempo coperta dal Premio Nobel per l'Economia Gunnar Myrdal. Questo incarico, alle dirette dipendenze del Segretario Generale dell'ONU, gli ha consentito di acquisire un'esperienza diretta di vertice sul sistema delle Nazioni Unite.

Il Prof. Garonna è entrato all'ONU nell'ottobre 1999 come **Direttore della Divisione Statistica delle Nazioni Unite CEE-ONU** di Ginevra. Questo Ufficio promuove ricerca economica e statistica al fine di fissare gli standards per la produzione dei dati e promuove il coordinamento delle principali agenzie internazionali che svolgono analisi economica quantitativa e raccolgono dati in Europa e Nord-America, in particolare Eurostat, OCSE, il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, la FAO, la Banca Mondiale, ecc.

Dal 1992 al 1999, il Prof. Garonna è stato **Direttore Generale dell'ISTAT**, Istituto nazionale di statistica. L'Istat è **ente pubblico del comparto della ricerca** e svolge funzioni di coordinamento del sistema statistico nazionale, in collaborazione con la Banca Centrale, i Ministeri, le regioni e i principali comuni. Il Prof. Garonna è stato in particolare responsabile delle attività internazionali dell'Istituto, svolgendo un ruolo di leadership nella fase di preparazione e di negoziazione dell'ingresso nella Unione Monetaria (criteri di convergenza di Maastricht), e nelle discussioni che portarono alla nuova regolamentazione della statistica europea nel trattato di Amsterdam (1997). All'Istat, il Prof. Garonna ha introdotto il Rapporto Annuale sulla situazione del Paese, è stato direttore responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell'Istat, ha fondato il CESD-ROMA (Centro Europeo per la Cooperazione Statistica Internazionale) e ne è stato il primo Presidente fino al 1999, ha fondato la Collana scientifica "Essays" in lingua inglese e francese, e la Rivista Italiana di Statistica Ufficiale, di cui è stato il primo Direttore responsabile fino al 1999. Ha introdotto inoltre i programmi di formazione scientifica, gli stages e le Visiting Fellowships.

Nel corso degli anni novanta è stato **Vice-presidente (dal 1993) e poi Presidente della Conferenza degli Statistici Europei**, l'organo delle Nazioni Unite di coordinamento e promozione dell'attività statistica internazionale per l'Europa e il Nord-america. Ha fondato inoltre il "Gruppo di Siena sulle Statistiche Sociali", che svolge un ruolo rilevante di ricerca socio-economica, approfondimento concettuale e di standardizzazione in materia di analisi economiche e sociali. Ha svolto un ruolo di leadership nella preparazione del "Quinto Programme Quadro di Ricerca e Sviluppo" della Unione Europea con particolare riguardo al settore dell'economia dell'informazione.

Dal 1989 al 1992, il Prof. Garonna è stato **Direttore Generale Aggiunto dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) di Parigi, responsabile del settore "Lavoro Occupazione Affari Sociali e Istruzione"**. In questa posizione, ha svolto funzioni di coordinamento e di promozione della ricerca economica e dell'analisi delle politiche economiche e sociali, relazioni industriali, economia del lavoro, statistiche economiche e sociali, assistenza tecnica, in particolare ai paesi dell'Europa Centrale e Orientale. Ha coordinato e curato la produzione delle pubblicazioni scientifiche dell'organizzazione, in particolare l'"Employment Outlook", il Rapporto SOPEMI sulle migrazioni internazionali, le statistiche dell'occupazione e della disoccupazione. Ha partecipato ai programmi internazionali di ricerca dell'OCSE, in particolare il "Jobs Study" e il "Technology and the Economy Program". Ha introdotto in Italia la pubblicazione e la presentazione



di due importanti rapporti OCSE: l'“Esame Italia” della politica economica nazionale, e l'“Employment Outlook” sulla situazione del mercato del lavoro nelle principali economie industrializzate.

STUDI

Laureato (con lode) presso l'Istituto di Economia e Finanza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma (relatore: Prof. Cesare Cosciani), ha conseguito come **borsista Fulbright** un **Master in Economia Politica presso l'Università di Denver negli USA**. Il tema della tesi di laurea e di Master è stato “l'imposta negativa sul reddito e la lotta alla povertà”. Ha svolto ricerca per il Ph.D. presso l'Università di Cambridge, Gran Bretagna, sotto la supervisione prima di Richard Goodwin, e poi del **Premio Nobel Richard Stone**.

ATTIVITA' ACCADEMICA

Dopo aver svolto attività di docenza e supervisione di ricerca presso l'**Università di Cambridge** in Gran Bretagna, il Prof. Garonna ha avuto nel 1977-78 l'incarico del Corso di “**Complementi di Econometria**” presso la **Facoltà di Statistica dell'Università di Padova**. Dal 1980, e' stato titolare, in qualità di **Professore Associato**, del Corso di **Economia Applicata** presso la stessa Facoltà. Dopo aver vinto il relativo concorso, **dal 1986 è stato Professore Straordinario e poi Ordinario di Economia Applicata** presso la stessa Facoltà. Dal 2010 il Prof. Garonna insegna anche presso la **Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano**. Il corso (in inglese) tratta temi di economia internazionale (Globalisation and socio-economic cooperation):

Ha insegnato inoltre in corsi post-laurea presso università americane ed europee, come la NorthEastern University (1983), la Sorbona di Parigi (dal 1992 al 1995), e l'Università di Aix-en-Provence (Francia).

E' stato Visiting Scholar presso l'International Institute for Applied Systems Analysis di Vienna (1980) e ha insegnato presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. Tra l'altro: l'International Working Party on Labour Market Segmentation; la European Federation of Economic Research; gruppi di ricerca del CEDEFOP (Berlino e Tessaloniki), della Commissione Europea, dell'OCSE, e di enti di ricerca nazionali ed internazionali.

Negli anni ottanta ha coordinato un gruppo internazionale di ricerca del Council of European Studies della Columbia University su “Unions and Industrial Re-adjustment”, un gruppo di ricerca del Social Science Research Council americano su “Youth Unemployment”, un gruppo di ricerca dell'Institute of Economic Studies dell'Università di Boston su “Labour and International Economic Integration”.

E' stato socio fondatore, con Ezio Tarantelli, della **Associazione Italiana degli Economisti del Lavoro**, e membro del Comitato Direttivo dalla fondazione fino al 1988.

Ha partecipato e coordinato gruppi CNR di ricerca, ad esempio il gruppo su “Migrazioni e flessibilità del lavoro”, e negli anni novanta il gruppo su “Questioni di misurazione delle politiche economiche e sociali”. Il Prof. Garonna è membro dell'Associazione Europea degli Economisti del Lavoro, dell'Associazione



Internazionale di Relazioni Industriali, della Società Italiana degli Economisti, della Società Italiana di Statistica, International Association of Official Statisticians, International Statistical Institute, American Economic Association, Royal Economic Society, Organisation of Labor Economists, Associazione Internazionale di Studi Canadesi, e di altre associazioni di ricerca e professionali. E' inoltre Fellow della Royal Statistical Society.

ALTRE ATTIVITA'

Il Prof. Garonna ha fatto parte in qualità di *economic advisor* di numerosi Comitati e Commissioni pubbliche in Italia e all'estero. E' stato consigliere economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Tesoro, del Ministero delle Finanze, del Ministero del lavoro, del Ministero degli Affari Sociali, del Ministero per la Funzione Pubblica, del Ministero per l'Innovazione Tecnologica, ecc.

Il Prof. Garonna è stato membro del Comitato Scientifico della Confindustria. E' stato anche consigliere economico di organizzazioni sindacali, particolarmente della UIL, negli anni ottanta. E' stato membro del Consiglio dell'Associazione internazionale "Aspen Institute", ed ha partecipato attivamente alle iniziative dell'Associazione.

Negli anni novanta è stato membro del Advisory Board del *Human Development Report* del PNUD-UNDP, il programma per lo sviluppo dell'ONU.

Dal 1994 è stato membro della Commissione d'Indagine sulla Povertà e sull'Esclusione Sociale. E' stato membro, tra l'altro, della Commissione di Studio sul Sistema Retributivo (Carniti), della Commissione sull'Impatto Sociale dei Provvedimenti del Governo (Gorrieri), della Commissione sulle Politiche della Ricerca Scientifica e Tecnologica (D'Adda). Ha coordinato il gruppo di lavoro per la preparazione del primo "Piano nazionale per l'Occupazione e per la Formazione Professionale", richiesto dal Fondo Sociale Europeo (1989).

Ha collaborato anche a livello locale coordinando gruppi di lavoro, ad esempio per la creazione di un'Agenzia per le Nuove Imprese (Padova), di un centro per le Tecnologie Ambientali (Ravenna) e un centro di formazione manageriale.

Negli anni novanta ha partecipato come esperto al Gruppo di lavoro sull'occupazione (coordinato dal Prof. B.Bruhn) del Commissariato del Piano in Francia, per la preparazione del Piano nazionale francese 1993-1998.

Ha partecipato ai lavori preparatori per la riforma del Fondo Regionale Europeo e della politica regionale della CEE (Bruxelles 1977).

E' membro del Comitato Scientifico di varie riviste nazionali ed internazionali, tra cui la Rivista di Politica Economica.

PRODUZIONE SCIENTIFICA

I contributi scientifici del Prof. Garonna sono centrati soprattutto su temi di economia del lavoro, economia dell'innovazione tecnologica della scienza e della ricerca, economia della finanza e delle assicurazioni, analisi economica del cambiamento della struttura industriale, integrazione economica internazionale, contabilità e statistica ufficiale.

La derivazione dalla Scuola cantabrigense di economia applicata e dall'insegnamento di Richard Stone (Modelli multisettoriali di sviluppo, Conti nazionali e conti demo-



economico-sociali) ha influenzato l'approccio alla ricerca e i contributi, che adottano un'impostazione post-keynesiana aperta ai nuovi contributi di economia neoclassica dell'informazione e della conoscenza, e un orientamento volto ad integrare l'analisi economica delle strutture produttive con quella del quadro sociale ed istituzionale, nazionale ed internazionale. L'originalità della produzione sta nelle applicazioni di questo quadro teorico-concettuale a:

- la teoria dell'aggiustamento strutturale in condizioni di incertezza
- la teoria economica della segmentazione del mercato del lavoro
- l'analisi economica delle implicazioni sociali ed istituzionali della globalizzazione
- l'analisi dei cambiamenti strutturali dell'economia italiana.

PRINCIPALI FILONI DI RICERCA E DI PRODUZIONE SCIENTIFICA

La produzione ha seguito quattro principali filoni di "political economy", che si sono sviluppati e variamente intrecciati nell'intero arco dell'attività professionale:

1. **L'economia delle relazioni internazionali**, con contributi originali sulle implicazioni della globalizzazione per i sistemi socio-istituzionali e sulla economia della sicurezza internazionale e della prevenzione dei conflitti.

2. **L'economia politica dell'occupazione del mercato del lavoro e delle relazioni industriali**, con contributi originali sulla teoria dell'aggiustamento dinamico ed interdipendente dei fattori produttivi, sull'analisi economica della Cassa Integrazione Guadagni, sull'economia delle relazioni industriali.

Al libro "L'Economia della Cassa Integrazione Guadagni" è stato attribuito nel 1986 il **Premio Tarantelli per la migliore monografia italiana di economia del lavoro**.

3. **L'economia dell'innovazione, della tecnologia, della scienza e della ricerca**, con contributi originali in materia di analisi del cambiamento tecnologico e di applicazioni all'economia italiana.

4. **Ruolo economico dell'informazione, statistiche ufficiali, conti economici e sociali, economia della finanza e delle assicurazioni**, con contributi originali sulla riforma dei sistemi statistici nazionali ed internazionali, sull'uso integrato dei dati e degli indicatori per le decisioni economiche e di policy.

Le principali pubblicazioni del prof. Garonna comprendono più di 150 titoli e possono essere raggruppate in relazione a questi quattro filoni.

25 MAR. 2013



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

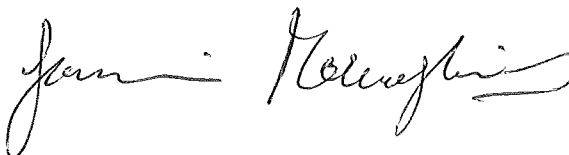
Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Giovanni Maccagnani, nato a Verolanuova (BS) il 19 marzo 1962, cittadino italiano, residente in San Giovanni Lupatoto (VR), codice fiscale MCGN62C19L777E, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☐ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per



tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

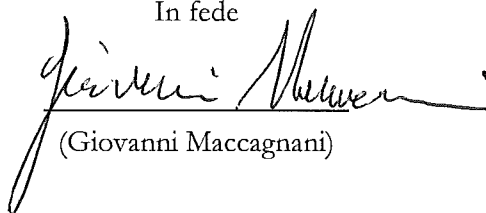
Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*,
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 25-03-2013

In fede


(Giovanni Maccagnani)

CURRICULUM VITAE

(sintetico)

NOME, COGNOME, DOMICILIO PROFESSIONALE:

Giovanni Maccagnani – Verona, Vicolo S. Domenico n. 16 – tel. 045/8000683 –
fax 045/8008484 – C.F.: MCCGNN62C19L777E

LUOGO, DATA DI NASCITA E STATO CIVILE:

Verolanuova (BS) 19 marzo 1962 – coniugato con prole

TITOLO DI STUDIO:

Laurea in giurisprudenza dell'Università di Padova conseguita il 15 febbraio 1985

DIPLOMI:

- Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Verona dal 1990
- Revisore contabile (iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 bis – IV Serie Speciale del 16.6.1995)
- Abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione e Magistrature Superiori dal marzo 2002

POSIZIONE PROFESSIONALE:

- Titolare dell'omonimo studio in Verona, dal 1990
- Specializzato in materia tributario, penale tributario e commerciale e nell'organizzazione, gestione e amministrazione di società di capitali
- Nel corso dell'attività sono state seguite, come legale responsabile, con ottimi risultati, una media di almeno cinquanta controversie all'anno con l'Amministrazione Finanziaria.
- Sono state seguite e definite con successo innumerevoli verifiche tributarie a carico di contribuenti
- Consulente e legale di primari gruppi societari
- Coordinatore e responsabile di progetti di ristrutturazione amministrativa e gestionale di primari gruppi societari

CARICHE DI SETTORE:

Componente effettivo in Collegi Sindacali di numerose società di capitali, fra le quali:

- Trever SpA, società del Gruppo Calzedonia, fatturato consolidato: € 1.200.000.000, dall'aprile 2010
- Fatofin, società finanziaria con capitale sociale di € 2.000.000, dal 2001 al 2009
- Pluvitec, società finanziaria con capitale sociale di € 1.523.000,00
- Brugi SpA, capitale sociale € 10.000.000,00
- SITA SpA, capitale sociale € 2.286.000,00

CARICHE PUBBLICHE RICOPERTE:

- Consigliere d'amministrazione di Fondazione Cariverona
- Consigliere d'amministrazione di Cattolica Assicurazioni SpA



- Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica attuativa ed Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Ecologia ed Affari Legali del Comune di Verona dal 1994 fino al 1998
- Presidente Commissione Edilizia Comune di Verona dal 1994 al 1996
- Coordinatore Commissione Fiscale Ordine Avvocati di Verona
- già Consigliere A.G.S.M. SpA dal 2001 al 2002
- già Consigliere d'amministrazione di AIDA SpA, capitale sociale € 23.000.000,00

PUBBLICAZIONI:

Manuali pubblicati

- Il Nuovo Processo Tributario, LADC ed. 1993
- Prontuario delle Violazioni Tributarie, E.B.C. ed. 1993
- Manuale delle Società di Persone, E.B.C. ed. 1995
- Prontuario di Diritto Penale e d'Impresa, E.B.C. ed. 1996
- Unico Testi, B.P.V. ed. 1997
- La Prescrizione dei Reati Tributarie ed. 2000
- Collaborazione con la Casa Editrice Cedam per predisposizione del Commentario alla legge sul processo tributario
- Il Condono tombale, Il Concordato, Le altre sanatorie 2003, Gruppo editoriale EUROCONFERENCE 2003

Principali articoli pubblicati (si citano solo quelli pubblicati dal 2007) su riviste nazionali (tutte del gruppo "Il sole 24 ore" in materia di gestione amministrativa di società e tributarie)

- 1) Guida normativa n. 21 (2010) Commento alla sentenza della Cassazione n. 22045/10
- 2) Guida normativa n. 25 (2010) Società di comodo e unico e società non operative
- 3) Guida alle novità fiscali n. 7 (2008): I mutui bancari. Novità
- 4) Guida alle novità fiscali n. 10/2008, pag. 68, Come organizzare la difesa dagli accertamenti analitico-induttivi
- 5) Guida alle novità fiscali n. 9 (2008) "In pace con il fisco anche se viene definita un'imposta"
- 6) Guida ai controlli fiscali n. 12/2008, pag. 75, Remissione in termini nel processo tributario
- 7) Guida alla contabilità e bilancio n. 21/2008, pag. 54 Accertamento con indagini bancarie
- 8) Guida ai controlli fiscali n. 1/2009, pag. 59 Sanzioni e incertezza normativa tributaria
- 9) Guida ai controlli fiscali n. 9/2009, pag. 74 Indeducibilità dei costi da reato: ricorso tributario
- 10) Guida alla contabilità e bilancio n. 2/2009, pag. 59 Istanza di accertamento con adesione (quesito)
- 11) Guida alla contabilità e bilancio n. 2/2009, pag. 59 Avviso di accertamento IVA: notifica (quesito)
- 12) Falso in bilancio (23.10.2007)
- 13) Clausole penali e interessi di mora e convenzionali (primo settembre 2007)
- 14) Quotidiano Sole 24 ore, 17 settembre 2007, La sanzione è dietro l'angolo
- 15) Quotidiano Sole 24 ore, 17 settembre 2007, L'imperizia costa cara in sede civile
- 16) Guida ai controlli fiscali, 4 dicembre 2007, Termini processuali
- 17) Guida contabilità e bilancio 4 dicembre 2007, I reati del fallito
- 18) Condoni tributario e gestione contenzioso (4 settembre 2007)
- 19) La chiarezza del bilancio (10 luglio 2007)
- 20) Accertamenti immobiliari (10 luglio 2007)
- 21) Accertamento studi settore e professionisti (10 luglio 2007)
- 22) Le cosiddette sottotestimonianze nel processo tributario, 14 giugno 2007



- 23) Guida ai controlli fiscali n. 4 del 02.04.2007 Il giudicato esterno nel processo tributario
 - 24) Guida ai controlli fiscali n. 5 del 2 maggio 2007, Professionisti s studi di settore
 - 25) Guida ai controlli fiscali n. 2 Deducibilità costi da reato
 - 26) Guida ai controlli fiscali n. 2 del 2007 Accertamento unitario di imposte
 - 27) Guida ai controlli fiscali 2007 Accertamento immobiliare
 - 28) Gestione degli accertamenti bancari (5 dicembre 2006)
 - 29) Guida normativa fiscale n. 43, 2006 Indagini finanziarie
 - 30) Guida alle novità fiscali n. 7: il reato di omesso versamento di IVA
 - 31) Guida alle novità fiscali n. 37: calendario fiscale: i termini di impugnazione
 - 32) Forum fiscale: manovra bis: i nuovi reati tributari (1 settembre 2006)
 - 33) Guida alle novità fiscali: n. 5 2006, la gestione delle problematiche antiriciclaggio
 - 34) Forum fiscale n. 6 (2006): la gestione delle normative antiriciclaggio
 - 35) Forum fiscale n. 4 (2006): la gestione delle esecuzioni immobiliari
 - 36) Quotidiano Sole 24 ore: 27 marzo 2006 societario. Per le fusioni valida la delibera retroattiva
 - 37) Guida normativa n. 3, del 28 gennaio 2006
 - 38) Guida normativa (24.10.2005) "la dichiarazione di terzi è un mero indizio nel processo tributario"
 - 39) Guida normativa (7.11.2005) "Il silenzio non è una confessione"
- Collaborazioni con Bollettino Tributario di informazione
 - Collaborazioni con la Rivista "Il Fisco" e "Corriere Tributario"
 - Collaborazioni con Rivista Nazionale Dottori Commercialisti

DOCENZE IN MATERIA TRIBUTARIA E DI CORRETTA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SOCIETÀ'

- 1) **Docente nella SCUOLA SUPERIORE DI ECONOMIA FINANZE CON SEDE IN ROMA, EQUIPARATA ALL'UNIVERSITA' (SCUOLA DI FORMAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE) dal 2000 a tutt'oggi (si omettono le docenze precedenti: ogni docenza consiste in sette ore di lezione)**

Venezia: le sanzioni penali tributarie 10.02.2010
 Venezia: le sanzioni penali tributarie 11.05.2010
 Bologna: le sanzioni penali tributarie 14.02.2009
 Venezia: Le sanzioni penali tributarie 25.03.2010
 Venezia: le sanzioni amministrative tributarie 08.09.2009
 Venezia: le sanzioni amministrative tributarie 22.09.2009
 Venezia: le sanzioni amministrative tributarie 24.06.2009
 Bologna: le sanzioni penali tributarie 06.05.2008
 Bologna: le sanzioni penali tributarie 05.05.2008
 Venezia: la gestione del processo tributario 13.05.2008
 Venezia: la gestione del processo tributario 12.05.2008
 Bologna: la gestione del processo tributario 21.05.2008
 Bologna: la gestione del processo tributario 26.05.2008
 Bologna: la gestione del processo tributario 02.10.2008
 Venezia: la gestione del processo tributario 03.09.2007
 Venezia: la gestione del processo tributario 04.09.2007
 Venezia: la gestione del processo tributario 11.09.2007
 Venezia: la gestione del processo tributario 14.09.2007
 Bologna: il contenzioso tributario e le tecniche di comunicazione per la gestione della difesa in giudizio 06.03.2006 – 23.03.2006, presidente commissione esame
 Bologna: il contenzioso tributario e le tecniche di comunicazione per la gestione della difesa in giudizio 06.03.2006 – 23.03.2006



Trieste: le sanzioni penali tributarie 19.01.2006
 Venezia: le sanzioni tributarie amministrative 08.06.2005 – 09.06.2005
 Venezia: corso “Il nuovo diritto societario” 16.05.2005 – 09.06.2005
 Bologna: il contenzioso tributario e le tecniche di comunicazione per la gestione della difesa in giudizio 04.04.2005 – 21.04.2005
 Venezia: le procedure di riscossione ed esecuzione fiscale 04.04.2005 – 05.04.2005
 Venezia: il contenzioso tributario e le tecniche di comunicazione per la gestione della difesa in giudizio 14.03.2005 – 01.04.2005
 Trieste 2004 : il nuovo diritto societario 15.10.2004 – 01.12.2004
 Trieste: le sanzioni penali tributarie 22.10.2003 – 22.10.2003
 Venezia: le sanzioni tributarie amministrative 08.10.2003 – 09.10.2003
 Trieste: la riforma del diritto societario e i nuovi reati delle imprese 09.06.2003 – 10.06.2003
 Venezia: la riforma del diritto societario e i nuovi reati delle imprese 04.06.2003 – 05.06.2003
 Trieste: le indagini bancarie 03.06.2003 – 05.06.2003
 Bologna: le procedure di riscossione ed esecuzione fiscale 25.02.2003 – 26.02.2003
 Bologna: le sanzioni tributarie amministrative 18.02.2003 – 19.02.2003
 Venezia: le procedure di riscossione ed esecuzione fiscale 03.02.2003 – 04.02.2003
 Trento: le sanzioni tributarie amministrative 22.01.2003 – 23.01.2003
 Venezia: le nuove procedure di riscossione ed esecuzione fiscale 02.12.2002 – 03.12.2002
 Venezia: le sanzioni amministrative tributarie 29.05.2002 – 30.05.2002
 Venezia: la disposizione antielusiva generale (art. 37 bis DPR 600/73) 21.05.2002 – 23.05.2002
 Bologna: le nuove procedure di riscossione ed esecuzione fiscale 06.05.2002 – 07.05.2002
 Venezia: seminario “Le sanzioni amministrative tributarie” 26.11.2001 – 27.11.2001
 Venezia: seminario “Le sanzioni amministrative tributarie” 08.10.2001 – 09.10.2001
 Venezia: seminario “Sulle sanzioni tributarie non penali” 27.11.2000 – 28.11.2000
 Venezia: seminario “Sulle sanzioni tributarie non penali” 23.11.2000 – 24.11.2000
 Venezia: seminario specialistico sulla nuova disciplina del diritto penale tributario 26.10.2000
 Venezia: seminario specialistico “Sulla nuova disciplina del diritto penale tributario” 19.10.2000
 Venezia: corso di formazione tributaria amministrativa base 02.10.2000 – 26.10.2000
 Venezia: corso di formazione tributaria amministrativa base 25.09.2000 – 19.10.2000
 Venezia: corso di formazione tributaria amministrativa base 19.06.2000 – 13.07.2000

2) Docente in corsi di formazione de “Il sole 24 ore” (si citano solo le docenze da 2007 in poi)

Vicenza: “accertamento e contenzioso: la corretta gestione amministrativa della società” 23.02.2010
 Verona: “accertamento e contenzioso: la corretta gestione amministrativa della società” 25.02.2010
 Trento: “percorso di alta specializzazione gestionale tributaria: accessi ispezioni verifiche” 26.03.2010
 Trento: “percorso di alta specializzazione gestionale tributaria: ricorso tributario” 17.04.2010
 Rimini: “gestione societaria e gestione crisi di impresa” 07.03.2007
 Brescia: “gestione societaria e gestione crisi di impresa” 11.03.2007
 Padova: strumenti deflattivi e gestione crisi di impresa” 07.11.2007
 Brescia: “strumenti deflattivi e gestione crisi di impresa” 14.11.2007



3) Docente nella Scuola di applicazione forense organizzata dalla Camera Penale Tribunale di Verona

4) Docente nella Scuola di specializzazione per le professioni legali delle facoltà di giurisprudenza di Trento e Verona

Trento: "la gestione delle società e le sanzioni tributarie" 01.06.2006

Trento: "la gestione delle società e le sanzioni tributarie" 19.03.2007

Trento: "la gestione delle società e le sanzioni tributarie" primavera 2008

Trento: "la gestione amministrativa delle società e le sanzioni tributarie" primavera 2009

Trento: "la gestione amministrativa delle società e le sanzioni tributarie" primavera 2010

5) Docente e relatore per conto della Euroconference Spa in corsi di specializzazione professionale accreditati presso gli ordini professionali di appartenenza (si citano solo le docenze dal 2005 in poi):

Verona: "giudizio di appello, revocazione e cassazione" 05.03.2010

Milano: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 04.02.2008

Firenze e Bologna: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 06.02.2008

Milano: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 08.02.2008

Vicenza: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 26.02.2008

Bologna: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 28.02.2008

Torino: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 04.03.2008

Verona: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 12.03.2008

Treviso: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 17.03.2008

Milano: la tassazione delle aree edificabili 26.11.2007

Verona: la tassazione delle aree edificabili 11.12.2007

Firenze: la tassazione delle aree edificabili 12.12.2007

Torino: la gestione delle società da parte del commercialista d'impresa 13.04.2007

Brescia: la gestione delle società da parte del commercialista d'impresa 11.04.2007

Alessandria: la gestione delle società da parte del commercialista d'impresa 18.04.2007 (mattino)

Genova: la gestione delle società da parte del commercialista d'impresa 18.04.2007 (pomeriggio)

Bologna: la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per società e professionisti 06.07.2006

Vicenza: la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per società e professionisti 03.07.2006

Torino: la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per società e professionisti 29.05.2006 (mattino)

Milano: la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per società e professionisti 29.05.2006 (pomeriggio)

Venezia: la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per società e professionisti 10.05.2006



Milano: la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per società e professionisti 05.05.2006 (pomeriggio)

Venezia: la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per società e professionisti 03.05.2006 (pomeriggio)

Milano: master breve sulla gestione amministrativa società 11.04.2006 (pomeriggio)

Milano: master breve sulla gestione amministrativa società 12.04.2006 (pomeriggio)

Venezia: antiriciclaggio e nuove indagini finanziarie 03.03.2006

Brescia: master breve sulla gestione amministrativa società 16.01.2006

Bergamo: master breve sulla gestione amministrativa società 12.01.2006

Verona: master breve sulla gestione amministrativa società 20.12.2005

Vicenza: master breve sulla gestione amministrativa società 19.12.2005

Milano: la tassazione delle aree edificabili 14.12.2005

Firenze: la tassazione delle aree edificabili 06.12.2005

Padova: la tassazione delle aree edificabili 01.12.2005

Vicenza: la gestione della fase successiva all'accertamento fiscale 30.11.2005

Reggio Emilia: la tutela dei promissari acquirenti di immobili 28.11.2005

6) Docenze gruppo Informa (corsi di specializzazione professionale accreditati presso gli ordini professionali di appartenenza)

Ferrara: master su gestione e difesa patrimonio societario 28.04.2010

Siena: master su gestione e difesa patrimonio societario 15.04.2010

Verona: master su gestione e difesa patrimonio societario 13.04.2010

Forlì: master su gestione crisi societarie 19.11.2008

25 MAR. 2013



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Luigi Mion, nato a Verona il 19 marzo 1960, cittadino italiano, residente in Verona, codice fiscale MNILGU60C19L781S, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☐ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per



tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

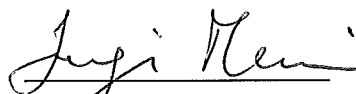
Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Veneto - 25-03-2013

In fede


(Luigi Mion)

LUIGI MION

INFORMAZIONI PERSONALI

- Data di nascita: 19/03/1960
- Luogo di nascita: Verona
- Cittadinanza: Italiana
- Residenza: Via Brigata Regina, 1 - 37139 San Massimo (VR)

CURRICULUM PROFESSIONALE

1974– 1977 Nascita marchio “Supermercati Mion”

Verona – San Zeno

Responsabile vendite dirette e gestione punto vendita

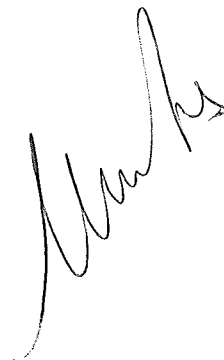
- Creazione in società con i fratelli del primo supermercato Mion
- Costituzione e gestione del punto vendita di 350 Mq

1977 - 1979 Apertura magazzino logistico

Verona – Z.A.I.

Responsabile logistica - magazzino

- Apertura supermercato a seguito di acquisizione IMAS in Verona - B.go Trento
- Coordinamento magazzino e trasporti
- Apertura di 5 nuovi punti vendita nel periodo



1979 - 1985 Nascita MIGROSS SpA (1979)

Castel D'Azzano - Verona

Responsabile logistica - magazzino

- Realizzazione sede sociale e nuovo magazzino di 3000 Mq
- Gestione trasporti di fornitura per i punti vendita
- Coordinamento trasporti e preparazione merci
- Gestione servizi all'ingrosso
- Gestione franchising CRAI – esclusivisti per VR e BG
- Ampliamento del magazzino a superficie di 7000 Mq
- Apertura punto vendita di Verona – Via Roveggia di 1500 Mq
- Implementazione tecnologia codice a barre nei punti vendita – primi in Verona

1985 - 1997 MIGROSS SpA

Castel D'Azzano - Verona

Responsabile commerciale e logistico

- Gestione e coordinamento ufficio acquisti e vendite in franchising
- Logistica magazzini
- Uscita dal gruppo CRAI e creazione con altri 4 gruppi nazionali di una centrale di acquisto con ufficio a Milano in P.zza Repubblica per gestire direttamente gli accordi nazionali con le primarie industrie del settore
- Dal 1997 Amministratore Delegato
 - Nascita di EUROSPIN - 1993

Dallo studio delle esigenze del mercato, con i fratelli e tre partners commerciali, viene eseguito un attento esame delle strutture discount esistenti in Germania e sulla base di questo studio si decide di avviare la stessa attività in Italia, fondando il nuovo marchio EUROSPIN, oggi divenuto leader di mercato nel suo comparto.

1997 – 2010 ... MIGROSS SpA

Bussolengo – Verona

Direttore Commerciale

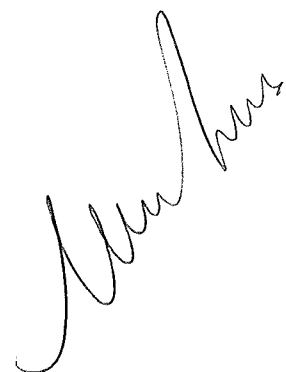
- Apertura nel nuovo polo logistico/commerciale sito in Bussolengo – Verona
- Direzione ufficio commerciale e ufficio acquisti

1995 – 2010 ... MIG RESTAURANT

Verona

Amministratore delegato

- Società di emissione di buoni pasto

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Migross' or similar, written in a cursive, flowing style.

1989 – 2010 ... NUOVA SUPERSHOPING S.r.l.

Casazza – Bergamo

Consigliere delegato

- Società della grande distribuzione lombarda

1974 – 2010 ... MION IMMOBILIARE S.p.A.

Bussolengo – Verona

Amministratore delegato allo sviluppo

- Società immobiliare

Dal 06/04/2010 – ABC ASSICURA

Verona

Consigliere

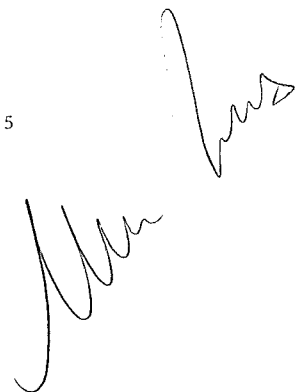
- Società di servizi assicurativi del Gruppo Cattolica Assicurazioni

2012-Luglio

- Presidente Mion Immobiliare

2012 - Novembre – 07

Consigliere Cattolica Assicurazioni



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

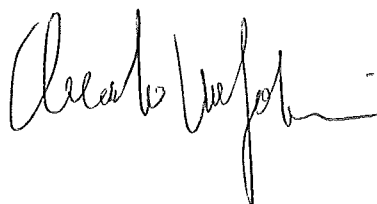
Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Carlo Napoleoni, nato a Roma il 13 agosto 1967, cittadino italiano, residente in Albano Laziale (Roma), codice fiscale NPLCRL67M13H501Y, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☐ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☒ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per



tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

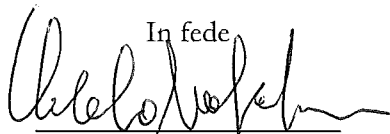
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

25 MAR. 2013

In fede

(Carlo Napoleoni)

CARLO NAPOLEONI
CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

Nome: Carlo Napoleoni

Luogo e data di nascita: Roma, 13 agosto 1967

Nazionalità: italiana

Stato civile: coniugato con 3 figli

Titoli professionali

Nazionali:

- Dottore Commercialista
- Revisore Contabile

Internazionali:

- Certification in Control Self-Assessment (CCSA)
- Certified Internal Auditor (CIA)

Titoli di Studio

Laurea in Economia e Commercio conseguita con pieni voti (110/110) presso l'Università di Roma 'La Sapienza' nel 1993; indirizzo economico aziendale e tesi di laurea in 'Finanza Aziendale'.

Esperienze professionali

Dal 2003 in Iccrea Holding SpA (Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea) con i seguenti ruoli:

- (da luglio 2008) **Vice Direttore Generale** vicario di Iccrea Holding
- (dal 2006) **Responsabile** della *Direzione Pianificazione e Bilancio* cui compete il coordinamento del *Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione* e del *Servizio Amministrazione e Finanza* del Gruppo Iccrea
- (2005) **Responsabile** del *Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione*
- (2004) **Responsabile** del *Servizio Amministrazione e Finanza*
- (2003) **Internal audit di gruppo.**

Dal 1994-2003 in Kpmg SpA (dal 1999 con la qualifica di manager) nei seguenti ambiti operativi:

- *transaction service*: assistenza in operazioni straordinarie di acquisizioni, fusioni, conferimenti (*M&A*), processi di quotazione (IPO) e di collocamento di prestiti obbligazionari sui mercati internazionali, nonché di assistenza nella predisposizione di piani industriali/finanziari.



- **Revisione dei conti e servizi di *assurance*** di società nazionali e internazionali operanti nel settore finanziario (banche e assicurazioni), dei servizi (trasporto, editoria e telefonia) e commesse (ingegneria, costruzione, ecc.) oltre a interventi di riorganizzazione di processi aziendali e dei sistemi di controllo direzionale (basati su logiche ABC - Activity Based Management).

Incarichi professionali

- (Dal 23 novembre 2012) Consigliere di **Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane**;
- (Dal 31 ottobre 2012) Consigliere di **Società Cattolica di Assicurazioni**;
- (Dal 2012 – in carica) Consigliere di **SEF**;
- (Dal 2012 – in carica) Consigliere di **Oasi-Diagram**;
- (Dal 2010 – in carica) Consigliere di **BCC Assicurazioni**;
- (Dal 2009 – in carica) Consigliere di **BCC Vita**;
- (Dal 2008 – in carica) Consigliere di **Beni Stabili SGR**;
- (fino al 9 novembre 2012) Consigliere di **Iccrea BancaImpresa**;
- (fino ad ottobre 2012) Consigliere di **CartaSi Spa**
- (2006 – 2007) Consigliere **BCC Private Equity SGR**;
- (2005 – 2007) Consigliere di **Aureo Gestioni SGR**;
- (2006 – 2011) Sindaco effettivo della **Finanziaria BCC per lo sviluppo del territorio FVG**;
- (2004 – 2011) Sindaco effettivo di **Ghella Spa**

Attività didattica


Collaborazione con la cattedra di Revisione Aziendale dell'**Università di Cassino**, per gli anni accademici **2000-2001** e **2001-2002**.

Docenze presso varie scuole di management (LUISS, Business School del Sole24ore, ecc).

Lingue straniere

Conoscenza della lingua **inglese**.

Si rilascia autorizzazione al trattamento dati personali secondo il D. Lgs. 196/03



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Giovanni Sandrini, nato a Vicenza il 2 novembre 1964, cittadino italiano, residente in Vicenza, codice fiscale SNDGNN64S02L840M, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☐ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☒ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per



tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.


Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Vicenza, 20 marzo 2013

In fede


(Giovanni Sandrini)

Curriculum professionale

Il sottoscritto **Giovanni Sandrini**, nato a Vicenza il 02/11/1964, C.F. SND GNN 64S02 L840M, è iscritto:

- all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. 252 dal 26/07/1989;
- al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27/01/1992 n. 88 e del D.P.R. 20/11/1992 n. 474 con decreto Min. 12/04/1995 (G.U. n. 31 bis del 21/04/1995);
- all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale C. P. di Vicenza al n. 590;
- all'Albo dei Periti di cui all'art 67 e segg. Disp. Att. C.P.P. del Tribunale C.P. di Vicenza.

1. Attività professionale in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio e finanziario ex art. 3, lett. d), D.M. Sviluppo Economico 11.11.2011 n. 220

Laureato in economia e commercio il 21/02/1989 presso l'Università di Verona, dal 1989 esercita la professione di Dottore Commercialista, dapprima come associato dello "Studio Simonetto - Zamberlan" con domicilio in Vicenza, Viale Roma n. 16 – e dal 1996 quale associato dello “Studio Sandrini & Associati” con domicilio in Vicenza, Corso Palladio n. 147, svolgendo, tra le altre cose, l'attività di consulenza continuativa per aziende anche in materia finanziaria, con finalità volte al reperimento e alla gestione delle risorse finanziarie, intrattenendo rapporti con i principali Istituti Bancari ed Enti creditizi.

Dal **1993** ha svolto la consulenza per l'agente principale - Sig. Franco Varricchio - della RAS – Assicurazioni in Vicenza.

In qualità di C.T.U., per conto del Tribunale C.P. di Vicenza, ha eseguito e tuttora esegue consulenze tecniche in materia di anatocismo e di revocatoria bancaria.

Svolge, altresì, la funzione di Consulente Tecnico di Parte e di consulenza sempre in materia di anatocismo per conto di più Istituti di Credito.

E' stato per 9 anni Presidente della “Commissione di Studio per le Società” dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza ed è relatore in convegni anche in materia di diritto



societario.

E' stato:

- docente al corso biennale 2006/2007 e al corso biennale 2008/2009 di preparazione all'esame di Stato per Dottore Commercialista organizzato dall'Università degli Studi di Verona, sede di Vicenza;
- è stato docente, a contratto, nel maggio 2008 al corso di perfezionamento in impresa Vitivinicola e Competizione Internazionale presso il CIVE (Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l'Enologia) dell'Università degli Studi di Verona - Facoltà di Economia – modulo diritto commerciale;
- è stato docente al corso di perfezionamento 2013 per la preparazione alla professione di Dottore commercialista e alla funzione di Revisore contabile organizzato dall'Università degli Studi di Verona – modulo di ragioneria generale ed applicata.
- è stato componente, in qualità di responsabile dell'Area Societaria, del Comitato scientifico dell'Associazione Dottori Commercialisti di Vicenza;

2. Attività di controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario ex art. 3, lett. a), D.M. Sviluppo Economico 11.11.2011 n. 220

Ricopre diversi incarichi (circa una trentina) in qualità di Presidente o di Sindaco Effettivo di società.

Tra le altre:

- dal **05 ottobre 2007** è componente del Collegio Sindacale, in qualità di sindaco effettivo, della società **Cattolica – BPVI Mediazione Creditizia S.p.A.**, ora **Broker Trust Mediazione Creditizia S.p.A.** (società partecipata al momento della costituzione al 50% da Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. e al 50% da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A ed ora al 90,5% da Moneynet S.p.A. e al 9,5% da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.), esercente l'attività di mediazione creditizia ai sensi del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, nonché le attività strumentali a quella di mediazione creditizia con carattere ausiliario a quella principale.
- dal **23 marzo 2011** è componente del Collegio Sindacale, in qualità di sindaco effettivo, di **Servizi Bancari S.c.p.A.** con sede in Vicenza, Viale Mazzini n. 75, esercente l'attività, senza fini di lucro, di prestazione ed erogazione ai soci consorziati di servizi



amministrativi, contabili, informatici ed operativi nell'ambito bancario.

- dal **31 ottobre 2011 al 24 settembre 2012** è stato componente del Collegio Sindacale, in qualità di sindaco effettivo, della **Banca di Credito dei Farmacisti** con sede in Jesi (AN), Via Bellagamba n. 5, esercente l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero.
- dal **18 luglio 2012** è Consigliere di Amministrazione della **Società Cattolica di Assicurazione S.c.r.l.** con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, avente per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, la gestione delle risorse dei Fondi Pensione e la gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative.

3. Attività di amministrazione e controllo in ente pubblico ex art. 3, lett. b), D.M. Sviluppo Economico 11.11.2011 n. 220

Ricopre le seguenti cariche in seno a Enti e Fondazioni riconducibili a Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni:

- dal **27 novembre 2008** è revisore dei conti, su indicazione del Comune di Vicenza, del CSU (Consorzio per lo sviluppo degli Studi Universitari di Vicenza), ora **Fondazione Studi Universitari di Vicenza**.

Nell'ambito di questa attività, svolge funzioni di controllo sulla gestione di risorse economico-finanziarie relative all'erogazione dei contributi alle Università degli Studi di Padova e Verona per l'attivazione e lo svolgimento dei corsi universitari in Vicenza.

- dal **9 ottobre 2007** ricopre la carica di Presidente del Consiglio della **Fondazione Emanuele, Luigi e Maria Dalla Vecchia ONLUS**, con sede in Vicenza, Corso Palladio n. 147, la quale, intrattenendo anche rapporti continuativi con l'**U.L.S.S. n. 6 di Vicenza**, ha lo scopo di svolgere ricerche nel campo della medicina con preferenza per gli studi di psichiatria con particolare riguardo ai disturbi in giovane età.

Nell'ambito di questa attività, di Presidente del Consiglio di Fondazione, svolge funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie relative all'erogazione dei contributi per la ricerca in campo sanitario, erogazioni e contributi sia pubblici che privati, per il conseguimento delle finalità della Fondazione.

- dal **25 gennaio 2010** è Presidente del Collegio Sindacale della **Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle ferrovie e Tramvie Vicentine F.T.V. S.p.A.**

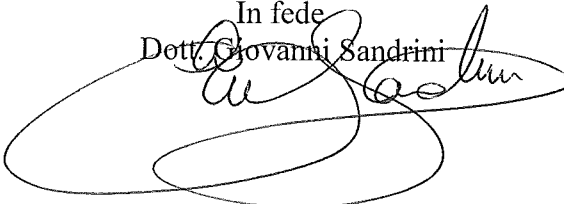


società partecipata al 97,55% dalla **Provincia di Vicenza** ed avente per oggetto sociale la gestione del servizio di trasporto pubblico di linea della Provincia di Vicenza.

- dal **3 maggio 2012** è componente del Collegio Sindacale, in qualità di sindaco effettivo, dell'**API - Associazione delle Piccole Medie Imprese della Provincia di Vicenza**, associazione che svolge attività di sindacato e di servizi in tutte le aree della gestione aziendale e della formazione del personale a favore delle imprese associate.

Vicenza, 20 marzo 2013

In fede
Dott. Giovanni Sandrini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Sandrini', is written over the printed name. The signature is stylized with large, sweeping loops.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezioni di Amministratori

Il sottoscritto Domingo Sugranyes Bickel, nato a Friburgo (Svizzera) il 29 aprile 1945, cittadino spagnolo, residente in Madrid (Spagna), codice fiscale 50713224H, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☐ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per

tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

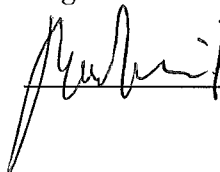
Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

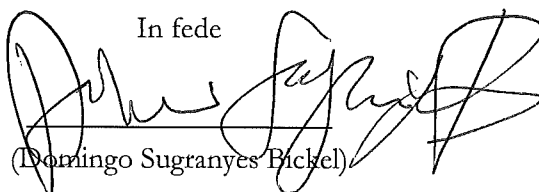
Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

 22-3-2013

In fede


(Domingo Sugranyes Bickel)

DOMINGO SUGRANYES BICKEL

Informazioni anagrafiche

Nato a Friburgo (Svizzera) il 29 aprile 1945 e residente in Madrid (Spagna), Calle Marqués de Urquijo 10

Informazioni scolastiche

Laurea in Scienze Economiche e Sociali presso l'Università di Friburgo

Cariche attualmente ricoperte

- Consigliere di Cattolica Assicurazioni dal 2007;
- Componente il Consiglio della Fondazione Mapfre, di Mapfre RE, di Mapfre Internacional, di Mapfre Familiar e di Commerce Group;
- Presidente del Consiglio della Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice (Città del Vaticano);
- Componente onorario (già Presidente dal 1997 al 2000) il Consiglio di UNIAPAC (International Christian Union of Business Executives).

Cariche ricoperte in passato

- Segretario Generale di UNIAPAC (International Christian Union of Business Executives) dal 1973 al 1981.
- Diverse cariche all'interno del Gruppo Mapfre. Dal 2000 Vice Presidente del Consiglio e componente il Comitato Esecutivo di Mapfre S.A., con responsabilità della Direzione Finanziaria di Gruppo.

Madrid, gennaio 2013



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Enrico Zobebe, nato a Trento il 30 dicembre 1950, cittadino italiano, residente in Trento, codice fiscale ZBLNRC50T30L378W, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☐ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per



tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

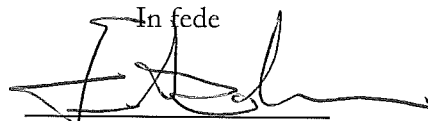
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

TRENTO, 25-03-2013

In fede

(Enrico Zobe)

Enrico Zobeles

Nato a Trento, il 30.12.1950

Residente a Trento, via Muralta 16 tel. 0461.980148

Mobile 335 1324376 – email enrico.zobele@zobele.com

Coniugato dal 1977 con Ivana Trentinaglia; 1 figlio – Thomaz (1985)

Liceo Classico all'Arcivescovile di Trento; laureato all'Università Bocconi (1975) in economia aziendale, specializzazione Economia delle Aziende Commerciali

Nominato Cavaliere del Lavoro nel 2000

Presidente di Zobeles Group, leader mondiale nella produzione di insetticidi e profumatori per la casa e per l'automobile.

Sotto la sua guida l'azienda è passata dalla dimensione nazionale ad una dimensione mondiale, diventando partner strategico delle principali Multinazionali del settore, grazie ad una politica di investimento continuo in ricerca e sviluppo di prodotto e di processo e ad una offerta produttiva mondiale. Il gruppo ha oggi stabilimenti in Italia, Spagna, Bulgaria, Brasile, Messico, India e Cina, con un'occupazione complessiva di oltre 5.000 dipendenti ed un fatturato consolidato di 310 milioni di Euro.

Presidente di Everel Group, azienda specializzata nella componentistica per elettrodomestici – in particolare interruttori e selettori – con sede a Valeggio sul Mincio e stabilimenti in Germania, Ungheria e Cina con oltre 400 dipendenti e fatturato oltre 40 milioni di Euro

Presidente di Enthofin srl, Immobil Uno srl, Immobil Due srl, e Immobil Quattro srl.

Dal maggio 2010 Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Consigliere di Amministrazione di ISA, Istituto di Sviluppo Atesino, de La Finanziaria Trentina Spa, di FT Real Estate Spa, di I.T.I.S. srl, di Palma Electronic srl e di Eyepro System srl.

DOTT. ENRICO ZOBELLE
Cavaliere del Lavoro

Da sempre impegnato nell'associazionismo, è stato tra l'altro Presidente di Assindustria Trento e della Federazione Regionale dell'Industria dal 1995 al 2001. Nello stesso periodo è stato membro della Giunta di Confindustria.

Vicepresidente della Camera di Commercio di Trento dal 2000 al 2009.

Socio fondatore della sezione trentina dell'UCID;
Socio della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice.

Consigliere di Amministrazione della Società Dolomiti Energia, di Mittel S.p.A. e di Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

TRENTO, MARZO 2013



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

19 (I convocazione) – 20 (II convocazione) aprile 2013

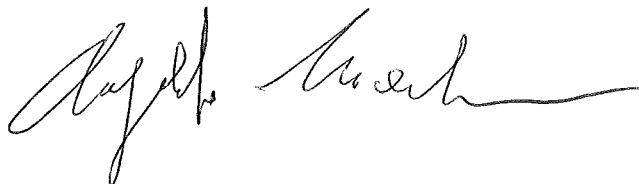
Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Angelo Nardi, nato a Venezia il 29 luglio 1949, cittadino italiano, residente in Venezia, codice fiscale NRDNGL49L29L736S, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 19 aprile 2013, in prima convocazione, e per sabato 20 aprile 2013, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello Statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per il triennio 2013-2015, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 33.3, lettera a), dello Statuto sociale vigente;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) ☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
☐ di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per



tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

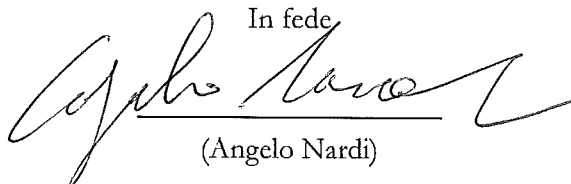
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 1), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

✓ SENZA, 25-03-2013

In fede

(Angelo Nardi)

ANGELO NARDI - *Curriculum vitae*

Nato a Venezia il 29 luglio 1949.

Coniugato con Maria Eugenia Benvenuti, medico chirurgo specialista in Gastroenterologia, due figli.

Residente in Venezia Mestre, Via Cappuccina n.17/B, cap.30172

Tel. Abitazione 041 984938 - cell. 335 5706687

- Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale R.Franchetti di Venezia Mestre nel 1968.

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Padova nel luglio 1974, dopo aver effettuato un percorso di studi a carattere giuridico-economico, con tesi in Economia Politica sulla politica economia keynesiana. Punteggio 107 su 110.

- Procuratore legale (esame di Stato sostenuto nel 1978).

Esperienze lavorative e professionali

- PRATICA LEGALE

Dal novembre 1974 al maggio 1977, ha svolto la pratica legale in Padova, presso lo studio dell'avv. Roberto Riccoboni, curando in particolare questioni legali inerenti il diritto del lavoro e il diritto commerciale e societario.

- ATTIVITA' DI RICERCA E INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO

Dopo la laurea partecipa al concorso aperto dell'Università degli studi di Padova - indetto con bando in data 31 ottobre 1974 a firma del Rettore Luciano Merigliano - per l'assegnazione di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, che all'epoca rappresentavano la forma usuale di inserimento del personale docente universitario. Superato positivamente il concorso, risulta titolare di assegno biennale di formazione scientifica e didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, formalmente nell'ambito delle discipline di Diritto Pubblico, nel quale era inserito l'Istituto di Economia, comprendente gli insegnamenti di Economia Politica e Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, presso il quale svolge le sue funzioni, in coerenza con gli studi effettuati nel percorso universitario.



L'assegno inizia dal novembre 1974 e in base a successive proroghe, si protrae fino al dicembre 1982.

Nel corso del periodo sopra indicato svolge attività di ricerca scientifica su materie attinenti l'Economia Politica e la Politica Economica, nonché attività continua di insegnamento universitario e di supporto alle attività didattiche. Nell'anno 1977, data la vacanza della cattedra di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, svolge attività di insegnamento anche in tale materia.

Inoltre, dall'anno accademico 1975/76, e nei successivi anni accademici 1976/77, 1977/78, 1978/79 e 1979/80 (ma proseguendo tale attività anche successivamente, in accordo con il professore ordinario, fino al 1985) svolge, sempre presso l'Università degli Studi di Padova, corsi completi di insegnamento in Economia Politica per lavoratori studenti della Facoltà di Giurisprudenza.

- INTERSIND

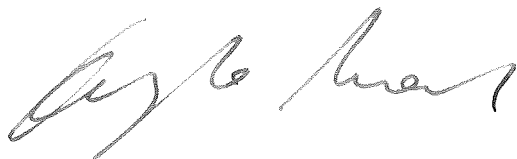
Funzionario presso l'Associazione Sindacale INTERSIND, Delegazione di Venezia con competenza territoriale per le Regioni Veneto e Trentino-Alto Adige (aziende a partecipazione statale di IRI ed EFIM) dal maggio 1976 al gennaio 1981, dove si occupa di consulenza e assistenza in materia di diritto sindacale, rapporti di lavoro, contenzioso del lavoro, svolge ricerche e studi sulla contrattazione collettiva e la legislazione statale e regionale, è investito della titolarità dei rapporti con enti esterni (in particolare Regione ed enti pubblici).

- FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VENETO

Dal febbraio 1981 al settembre 1995 opera presso la Federazione Regionale degli Industriali del Veneto – ora denominata Confindustria Veneto – dapprima come funzionario (fino al gennaio 1988) poi come dirigente (dal febbraio 1988) e successivamente come Vice Direttore (dal gennaio 1992).

La Federazione regionale degli Industriali è l'ente che nell'ambito del sistema di rappresentanza degli industriali italiani si occupa del coordinamento delle problematiche di interesse delle Associazioni territoriali (provinciali) degli industriali aderenti a Confindustria e le rappresenta nei rapporti con l'ente Regione e gli altri enti di livello regionale. Inoltre coordina le attività di svariati raggruppamenti merceologici e dei Gruppi territoriali della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori. Inoltre nel Veneto la Federazione ha costituito con le associazioni territoriali una società di servizi – SIAV Srl – che organizza e gestisce corsi di formazione per dipendenti delle aziende associate alle Associazioni industriali provinciali e tratta anche con la Regione Veneto le problematiche inerenti la formazione professionale.

Nelle sue attività il dott. Nardi si occupa delle materie di competenza della Federazione, cura la realizzazione di studi e ricerche di carattere economico e giuridico, segue direttamente il coordinamento delle attività della Commissione Regionale Piccola Industria, del Comitato Regionale Giovani Imprenditori dell'Industria e, dalla loro costituzione dei raggruppamenti Regionali delle Attività Estrattive e del Terziario Innovativo, nonché intrattenendo direttamente i rapporti con Confindustria per tutte le aree di competenza.



- CONFINDUSTRIA FEDERLOMBARDIA

Dall'ottobre 1995 al giugno 1997 svolge la funzione di Direttore generale di Confindustria Federlombardia (Federazione tra le Associazioni Industriali lombarde aderenti a Confindustria). La federazione lombarda ha ruoli e competenze analoghe alla Federazione degli Industriali veneti sopra richiamata.

Coordina le attività della Federazione e cura tutti i rapporti con la Presidenza e gli assessorati della Regione Lombardia, con gli altri enti di livello regionale, con le Associazioni territoriali lombarde aderenti a Confindustria e con Confindustria stessa.

- AERMEC S.p.A.

Dal luglio 1997 al giugno 2002 è direttore comunicazione e relazioni esterne di AERMEC SpA , azienda produttrice di apparecchi per la climatizzazione con sede e stabilimento in Bevilacqua (Vr),.

AERMEC SpA – società controllata dal Giordano Riello International Group (GRIG) – è azienda di riferimento in Italia e in Europa nella costruzione di apparecchi e macchine per il condizionamento e la climatizzazione. Con un fatturato a fine 2009 di oltre 146 milioni di euro (oltre 160 milioni a fine 2012) e 600 dipendenti, l'impresa ha una rete di una sessantina di agenzie di vendita in esclusiva in Italia e altrettanti distributori in Europa e Paesi non europei del bacino del Mediterraneo.

Nelle attività in Aermec sovrintende alla comunicazione dell'impresa, cura i rapporti con le agenzie di vendita e con i distributori esteri per ogni iniziativa di comunicazione, rappresenta l'impresa nei contatti con le associazioni imprenditoriali, con gli enti e le imprese autonomamente e in supporto al Presidente e ai Vice Presidenti. Svolge inoltre attività di coordinamento nel Comitato di Direzione Generale, formato dal Presidente, dai Vice presidenti e dai Direttori delle aree aziendali.

Dal settembre 2008 al luglio 2009 è responsabile comunicazione di Aermec SpA.

- CONFINDUSTRIA VERONA

Dal luglio 2002 al luglio 2006 svolge la funzione di direttore di Confindustria Verona (Associazione Industriali di Verona e Provincia).

Confindustria Verona è l'organizzazione associativa che riunisce le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale, aventi sede e/o attività nel territorio della provincia di Verona. Il dott. Nardi avvia un processo di crescita associativa che dalle 720 aziende associate del 2002 porta a raggiungere le 900 nel 2006 superando i 50.000 addetti complessivi. Coordina le varie aree di servizio e di consulenza verso le imprese associate dell'Associazione : Relazioni industriali, Ambiente e Sicurezza; Fisco, Finanza e Diritto d'impresa; Internazionalizzazione; Trasporti e Logistica; Education; Centro Studi; Marketing associativo; Comunicazione e Stampa; Consorzio di formazione Cim&Form; Consorzio Neafidi, consorzio di garanzia collettiva fidi per le piccole imprese; CEVI Srl, società di servizi che fornisce consulenze specialistiche in materia di ambiente e sicurezza e gestisce un Centro di Assistenza Fiscale, CAF, per i dipendenti delle imprese associate. Avvia altresì e consolida una nuova area di servizi rivolta a potenziare le capacità di interlocuzione delle imprese associate con le amministrazioni locali della provincia (Servizio



Territorio) e a fornire collaborazione progettuale e coordinamento operativo per l'attivazione dei Distretti produttivi previsti e incentivati da una legge regionale.

Segue anche le attività dell'associazione relativamente ai rapporti con la controllata Promofin Srl che a sua volta partecipa a Verfin Spa che unitamente a realtà di altre province controlla Sifi Spa, azionista di controllo del gruppo editoriale Athesis cui fanno capo i quotidiani L'Arena di Verona, Il Giornale di Vicenza e Brescia Oggi, nonché la casa editrice Neri Pozza.

Rappresenta l'Associazione nei contatti con tutte le amministrazioni locali e provinciale e con gli altri enti di livello territoriale, nonché nei rapporti con Confindustria Veneto e con Confindustria nazionale.

- CESTEC S.p.A.

Nell'anno 1996 è consigliere di amministrazione di CESTEC SpA, Milano. Cestec è una società cui aderiscono le associazioni di categoria lombarde per lo sviluppo della cultura dell'innovazione e delle tecnologie innovative.

- RPM S.p.A.

Dal 1996 al 2002 svolge la funzione di consigliere di amministrazione di RPM SpA, azienda produttrice di motori elettrici con sede e stabilimento in Badia Polesine (Ro).

RPM ha dato vita anche ad insediamenti in Ungheria (RPM Hungaria) e ha dato vita a un gruppo di cui fanno parte, oltre a RPM Hungaria, le imprese Elettrotest e GR Elettroventilatori. Con un fatturato di oltre 33 milioni di euro il gruppo conta quasi 300 dipendenti, cui si aggiunge un centinaio di dipendenti della società ungherese.

Dal settembre 2006 ad oggi è consigliere di amministrazione di RPM SpA.

- SIERRA S.p.A.

Dal settembre 2006 al maggio 2007 svolge la funzione di consigliere di amministrazione di SIERRA SpA, azienda produttrice di scambiatori di calore per climatizzazione con sede e stabilimento in Isola della Scala (Vr).

Sierra è controllata da Giordano Riello International Group (GRIG). Nel 2006 ha raggiunto un fatturato di oltre 55 milioni di Euro e conta circa 350 dipendenti.

- GIORDANO RIELLO INTERNATIONAL GROUP S.p.A

Dal luglio 2007 al luglio 2008 è responsabile comunicazione di gruppo di GIORDANO RIELLO INTERNATIONAL GROUP SpA, società finanziaria del gruppo di aziende controllate dalla Famiglia del Comm.Giordano Riello – con sede in Bevilacqua (Vr).



La società controlla le società AERMEC Spa e SIERRA spa, nonché le società di distribuzione commerciale AERMEC FRANCE SA, AERMEC GmbH, Aermec UK Ltd, e partecipa ad analoga struttura in Spagna (Airlan SA). Partecipa inoltre a RPM Spa e a Fast Spa. Il Gruppo nel 2008 ha superato i 350 milioni di fatturato consolidato con 1600 dipendenti complessivi.

- SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI

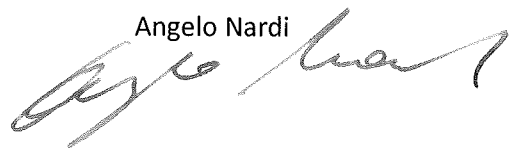
E' consigliere di Amministrazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni nel triennio 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013.

Pubblicazioni

- "Le società finanziarie regionali", paper, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Torino, 1972.
 - "Note sulla politica economica regionale nella Comunità Economica Europea", paper, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Torino, 1974
 - "Il sistema di informazioni nell'industria metalmeccanica. Riflessioni economiche sulle clausole contrattuali", in Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, anno 1981.
 - Dispensa di "Introduzione all'economia della produzione" per il Comune di Venezia – Assessorato alla pubblica Istruzione – Itinerari educativi per gli insegnanti e gli alunni della Scuola dell'obbligo, anno 1985.
-

Venezia, 22 marzo 2013.

Angelo Nardi



**NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
(PUNTO 6) DELL'ORDINE DEL GIORNO)**

INDICE

LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	105
 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI PROBOVIRO	 107

Lista per la nomina del Collegio dei Probiviri, presentata dal Consiglio di Amministrazione

Nomina del Collegio dei Probiviri

In relazione alla nomina del Collegio dei Probiviri, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 19/20 aprile 2013, si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 4, dello Statuto Sociale, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la presentazione della seguente lista di candidati alla carica di Proboviro per il triennio 2013 – 2014 – 2015:

Probiviri effettivi

- 1) Pietro Clementi, nato a Verona il 9 febbraio 1934
- 2) Gerardo Menegazzi, nato a Bovolone (VR) il 4 agosto 1924
- 3) Antonino Galice, nato a Seren del Grappa (BL) il 16 giugno 1931

Probiviri supplenti

- 4) Sergio Caneparo, nato a Biella il 17 ottobre 1947
- 5) Marco Cicogna, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 30 marzo 1928

A seguire, le dichiarazioni di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Proboviro.

* * *

**DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE
NOMINA ALLA CARICA DI PROBOVIRO**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
19 (I^a convocazione) – 20 (II^a convocazione) aprile 2013

Elezione dei Probiviri

Il sottoscritto Piero Clementi, nato a Verona il 9 febbraio 1934

Residente a VIARANO VAPOLESENA - VR - VIA C. NIREGARD
documento d'identità "CARTA D'IDENTITÀ" n. AK5139978
rilasciato da SINDACO in data 29/01/2005

qui allegato in copia fotostatica sub 1), consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 48 dello Statuto Sociale:

DICHIARA

- di essere Socio della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa ("Cattolica");
- di essere intestatario di 121 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a Proboviro effettivo di Cattolica, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 48, comma 4, dello Statuto Sociale vigente.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a Proboviro effettivo, impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto per la carica e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

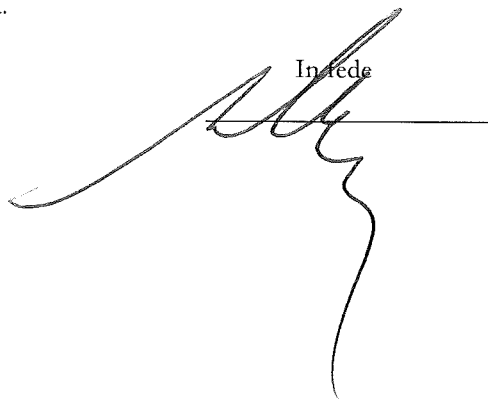
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona 25/3/2013

In fede



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
19 (I^a convocazione) – 20 (II^a convocazione) aprile 2013

Elezione dei Probiviri

Il sottoscritto Gerardo Menegazzi, nato a Bovolone (VR) il 4 agosto 1924

Residente a VERONA VIA ORTI MADARA, 7
documento d'identità CARTA D'IDENTITÀ n. 2129284A
rilasciato da S.V. SCO DI VERONA in data 15-05-2006

qui allegato in copia fotostatica sub 1), consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 48 dello Statuto Sociale:

DICHIARA

- di essere Socio della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa ("Cattolica");
- di essere intestatario di 600 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a Proboviro effettivo di Cattolica, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 48, comma 4, dello Statuto Sociale vigente.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a Proboviro effettivo, impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto per la carica e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

luogo e data

25-03-2013

In fede

+ Gerardo Menegazzi

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
19 (I^a convocazione) – 20 (II^a convocazione) aprile 2013

Elezione dei Proviviri

Il sottoscritto Antonio Galice, nato a Seren del Grappa (BL) il 16 giugno 1931

Residente a VERONA - VIO DEI TUFILATI 3A
documento d'identità CARTA IDENTITÀ n. AR 2730616
rilasciato da COMUNE DI VERONA in data 30/11/2009

qui allegato in copia fotostatica sub 1), consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 48 dello Statuto Sociale:

DICHIARA

- di essere Socio della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa ("Cattolica");
- di essere intestatario di 682 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a Proboviro effettivo di Cattolica, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 48, comma 4, dello Statuto Sociale vigente.

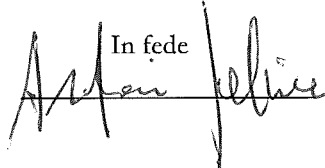
Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a Proboviro effettivo, impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto per la carica e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

Luogo e data
Verona, 22/03/2013

In fede


SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
19 (I^a convocazione) – 20 (II^a convocazione) aprile 2013

Elezione dei Proviviri

Il sottoscritto Sergio Caneparo, nato a Biella il 17 ottobre 1947

Residente a BIELLESE POLO - VIA REPUBBLICA 15
documento d'identità CORTA DI IDENTITÀ n. AN 5723194
rilasciato da COMUNE DI ROVERETO BIELLESE in data 13-10-2008

qui allegato in copia fotostatica sub 1), consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 48 dello Statuto Sociale:

DICHIARA

- di essere Socio della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa ("Cattolica");
- di essere intestatario di 3472 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a Proboviro supplente di Cattolica, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 48, comma 4, dello Statuto Sociale vigente.

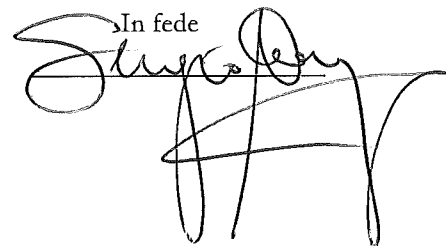
Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a Proboviro supplente, impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto per la carica e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

luogo e data
ROVERETO BIELLESE 22/3/2013

In fede


SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
19 (I^a convocazione) – 20 (II^a convocazione) aprile 2013

Elezione dei Probiviri

Il sottoscritto Dott. MARCO CICOGLIA
Nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 30 Marzo 1928
Residente a Verona - Via Nizza, 15 (CAP 37121)
documento d'identità carta d'identità n. AK0389920
rilasciato da Comune di Verona in data 8 Giugno 2004
qui allegato in copia fotostatica sub 1), consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 48 dello Statuto Sociale:

DICHIARA

- di essere Socio della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (“Cattolica”);
- di essere intestatario di 764 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a
 - ☐ Proboviro effettivo
 - ☒ Proboviro supplente

di Cattolica.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a

- ☐ Proboviro effettivo
- ☒ Proboviro supplente

impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto per la carica e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

luogo e data
Verona, 25 Marzo 2013

In fede
Marco Cicogna